



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 09:02:25

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 19.541-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO

Código: 76

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	729,40
Saldo na Contabilidade:	729,40

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Loubeck da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

G331030906288099022  
03/01/2023 09:17:12

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 ate 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA.

