

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

Emissão 30/12/2022 09:02:55

do Brasil S/A

Agência : 0802-8

AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 PPI

Código: 75

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	876,02
Saldo na Contabilidade:	876,02

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

Erico Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099024
03/01/2023 09:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980020
03/01/2023 09:26 49

Cliente

Agência 802-8
Conta 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	868,26			789,239252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	876,02			789,239252		789,239252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	876,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:02:41

Conta: 75 - 19.543-X - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 LPI				Saldo Anterior:		868,26 - D
Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				Valor		Saldo
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Débito		Crédito
Agência: 08028				Documento		
Histórico				Débito		Crédito
30/12/2022				Valor		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				7,76		876,02
Talão Nº 120/2022 Receita - 13210 (01000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal)				7,76		
Total do Dia: 30/12/2022				7,76		
Total do Geral						
Saldo no Banco:						876,02
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00
Saldo na Contabilidade:						876,02
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						876,02
Arnaldo Antunes Tavares				Erica Louback da Cunha Oliveira		
Tesorero				Secretaria Municipal de Assistência Social		