



**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 09:03:24

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.073-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO

Código: 111

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 :	425.725,38
Saldo na Contabilidade:	425.725,38

**Diferença:**

- (01) ( ) Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) ( ) 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.

Arnaldo Animes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

G331030906288099025  
03/01/2023 09:18 19

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980018  
03/01/2023 09:25:27

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	421.956,71			383.552,899197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	425.725,38			383.552,899197		383.552,899197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.956,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,67
SALDO ATUAL =	425.725,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão: 30/12/2022 09:03:10

Conta: 111 - 20.073-5 - SIG IV LSIR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO

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

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		421.956,71 - D	
			Valor		Débito	Crédito
30/12/2022						
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						
		Talão 3º 120/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			3.768,67	
		Total do Dia: 30/12/2022			3.768,67	
		Total do Geral			3.768,67	

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>425.725,38</b>
(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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>425.725,38</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>	<b>425.725,38</b>

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro

Lucas Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social