



**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 09:03:55

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.269-X - BI OCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL

Código: 108

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 :	40.325,05
Saldo na Contabilidade:	40.325,05

**Diferenças:**

- (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.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Amunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Fátima Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

G333030917324980014  
03/01/2023 09:22 08

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.291.000.057	3.492,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.602,31 C	6,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.772.000.057	2.601,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.781,13 D	6,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980016  
03/01/2023 09.23.45

## Cliente

Agência 802-B  
Conta 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB  
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	32.595,02				29.628,433088		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.692,89				3.355,432874	1,100570370	32.983,865960
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.704,03				3.346,574696	1,106812289	36.330,440656
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.325,05				36.330,440656		36.330,440656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.595,02
APLICAÇÕES (+)	7.396,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,11
SALDO ATUAL =	40.325,05

## 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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/17/2022 ATÉ 31/12/2022

Environ 30:1270-1277 (1997)

Conta : 108 - 20.269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL			Saldo Anterior : 32.595,02 - D		
Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
01/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 114/2022 Receita - 171650010000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.692,89		36.287,91
		Total do Dia: 01/12/2022	3.692,89		
21/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 116/2022 Receita - 171650010000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.704,03		39.991,94
		Total do Dia: 21/12/2022	3.704,03		
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 120/2022 Receita - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		333,11		40.325,05
		Total do Dia: 30/12/2022	333,11		
		Total do Geral	7.730,03		
Saldo no Banco :					40.325,05
(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:					40.325,05
(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					40.325,05

Arnaldo Anunes Tavares  
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Arnaldo Antunes Farias  
Tesorero

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social