



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 03/01/2022 15:38:15

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.927-2 - BPC ESCOLA

Código: 48

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 :

1.114,74

Saldo na Contabilidade:

1.114,74

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, 03 de janeiro de 2022

Arnaldo Antunes Favêres  
Tesoureiro Municipal

Flávia Foubuck da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

6331041001526754009  
04/01/2022 10:05:33

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G331041001528754030  
04/01/2022 10:23 12

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.108,25			292,656507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.114,74			292,656507		292,656507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	1.114,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

Emissão: 03/01/2022 15:38:02

Conta : 48 - 17.927-2 - BPC ESCOLA		Fonte: 1310000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUND NACI		Saldo Anterior :		1.108,25 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Débito		Crédito	
31/12/2021							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título N° 112/2021 Receita 13210211000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6,49		1.114,74	
		Total do Dia 31/12/2021		6,49			
		Total do Geral		6,49			
		Saldo no Banco :				1.114,74	
		(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 :				1.114,74	
		(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				1.114,74	

Arnaldo Vinícius Tavares  
Tesoureiro

Fátia Tufvack da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social