



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

Emissão: 03/01/2022 15:31:32

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.929-9 - BLOGBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA

Código: 47

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.236,89

Saldo na Contabilidade:

2.236,89

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 Tavares
Tesoureiro Municipal

Fran Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	140,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	140,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411 200.034.955	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411 200.034.956	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	79,00 D	
				021 0632 038428119000132 VCS IMPLEMENT			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481 200.175.038	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,0+0,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.448.800 000 025	1.812,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.812,90 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	200,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641 200.140.252	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,45 C	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

G331041001526754029
04/01/2022 10:22:06

Cliente

Agência 802-8
Conta 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
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	76.838,30				20 290,766322		
07/12/2021	RESGATE	300,90				79,372487	3,790986160	20.211,393835
	Aplicação 14/06/2019	300,90				79,372487		
14/12/2021	RESGATE	76 010,45				20 025,233515	3,795733515	186,160320
	Aplicação 14/06/2019	2 250,79				592,977619		
	Aplicação 24/07/2019	3.606,61				950,175294		
	Aplicação 27/08/2019	3 712,45				978,059071		
	Aplicação 20/09/2019	3.630,95				1 009,276946		
	Aplicação 16/10/2019	3.772,03				993,756188		
	Aplicação 25/11/2019	3.776,37				994,897927		
	Aplicação 19/12/2019	3 702,18				975,353537		
	Aplicação 16/01/2020	2.450,57				645,611331		
	Aplicação 12/03/2020	2.610,23				687,674295		
	Aplicação 03/04/2020	2.598,50				684,610041		
	Aplicação 29/04/2020	2 671,88				703,917737		
	Aplicação 19/05/2020	2.671,00				703,686093		
	Aplicação 02/07/2020	2 615,69				689,112077		
	Aplicação 07/08/2020	1 852,96				488,170314		
	Aplicação 08/09/2020	1.852,78				488,122795		
	Aplicação 14/10/2020	1 852,57				488,066794		
	Aplicação 10/11/2020	2 593,40				683,240438		
	Aplicação 24/12/2020	5.646,10				1 487,485974		
	Aplicação 29/12/2020	144,80				38,147765		
	Aplicação 22/02/2021	3 703,63				975,734862		
	Aplicação 25/03/2021	2 591,85				682,832007		
	Aplicação 19/04/2021	2 590,44				682,460030		
	Aplicação 05/05/2021	2.589,46				682,203073		
	Aplicação 31/05/2021	1.847,59				486,754402		
	Aplicação 05/07/2021	1.844,19				485,858664		
	Aplicação 22/07/2021	1 842,07				485,301056		
	Aplicação 27/08/2021	1 836,77				483,904639		
	Aplicação 23/09/2021	1.832,67				482,821897		
	Aplicação 25/10/2021	1.119,82				295,020649		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.812,99				477,369073	3,797879043	663,529383
30/12/2021	RESGATE	290,45				76,273163	3,808023528	587,256230
	Aplicação 25/10/2021	290,45				76,273163		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2 236,89				587,256230		587,256230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76 838,30
APLICAÇÕES (+)	1 812,99
RESGATES (-)	76.601,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,40

SALDO ATUAL =

2 216,89

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 15:30:49

Conta : 47 - 17.929-9 - BL. GBF - GESTÃO BOLSA FAMILIAR		Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		Saldo Anterior : 76.838,30 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Crédito
07/12/2021					
Pago a SSNEI TILF ECONUTDA ME	Ficha Nº 61/2021 Empenho Nº 213/2021 Liquidação Nº 1453/2021 Pagamento Nº 1610/2021	1E Nº 120702		140,00	76.698,30
Pago a SSNEI TILF ECONUTDA ME	Ficha Nº 61/2021 Empenho Nº 213/2021 Liquidação Nº 1454/2021 Pagamento Nº 1611/2021	1E Nº 120701		140,00	76.558,30
Total do Dia 07/12/2021				280,00	
14/12/2021					
Pago a ACS IMPLANTAM NIOS FVLCU ON LIDA	Ficha Nº 62/2021 Empenho Nº 1337/2021 Liquidação Nº 1527/2021 Pagamento Nº 1628/2021	1E Nº 121401		76.000,00	558,30
Total do Dia 14/12/2021				76.000,00	
16/12/2021					
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 119/2021 Recibo 17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		1.812,34		2.370,69
Total do Dia 16/12/2021			1.812,34		
30/12/2021					
Pago a SSNEI TILF ECONUTDA ME	Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 213/2021 Liquidação Nº 1633/2021 Pagamento Nº 1786/2021	1E Nº 123001		140,00	2.230,69
Pago a SSNEI TILF ECONUTDA ME	Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 213/2021 Liquidação Nº 1634/2021 Pagamento Nº 1787/2021	1E Nº 123001		140,00	2.090,69
Total do Dia 30/12/2021				280,00	
31/12/2021					
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 112/2021 Recibo 13210011000 - Remuneração de Postos Bancários - Principal		187,40		2.278,09
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1457/2021 Liquidação Nº 1651/2021 Pagamento Nº 1800/2021	01E Nº 160001		41,80	2.236,29
Total do Dia 31/12/2021			187,40	41,80	
Total do Geral			2.000,39	76.601,80	
Saldo no Banco :					2.236,89
(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:					2.236,89
(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					2.236,89

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero

Elisa Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social