



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 15:34:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.932-9 - BL GSIUAS - GESTÃO SUAS

Código: 49

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 :

8.829,07

Saldo na Contabilidade:

8.829,07

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancele	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		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

G331041001526754028
04/01/2022 10:21:29

Cliente

Agência 802-8
Conta 17932-9 PONTO BEBL GSUAS 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	8.777,64			2.317,920936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.829,07			2.317,920936		2.317,920936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.777,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,43
SALDO ATUAL =	8.829,07

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 15:34:00

Conta : 49 - 17.932-9 - BL. GSEAS - GESTÃO SUAS		Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI		Saldo Anterior :		8.777,64 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição		Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2021							
Resíduo de BANCO DO BRASIL S/A		Lado N° 112021 Receita - 132100110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		51,43		8.829,07	
		Total do Dia: 31/12/2021		51,43			
		Total do Geral		51,43			
							8.829,07
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							8.829,07
							0,00
							0,00
							8.829,07

Arnaldo Antonio Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social