



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 15:32:37

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 45

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:

189.075,93

Saldo na Contabilidade:

189.075,93

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 Lavoura
Tesoureiro Municipal

Frieta Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

9331041001526754015

04/01/2022 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	120.701	110,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	120.702	110,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	120.703	140,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 036343788000186 PANIFICADORA	120.704	120,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	120.705	2.410,45 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	120.706	275,55 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	120.707	275,02 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.957	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.958	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.959	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.960	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.961	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.962	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.034.963	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.550,23 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.605.000.027	1.416,90 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.644.000.025	1.097,15 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.656.000.025	1.807,15 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.061,22 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE	121.601	36,40 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	113,04 D	

			021 0065 036343788000186 PANIFICADORA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 603	179,32 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 604	349,60 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153.135	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 501.100.153.136	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 501.100 153.137	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153 138	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	889,04 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	500,00 D	
			021 0065 017117253000142 VAGNER COELHO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	500,00 D	
			021 0065 017117253000142 VAGNER COELHO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551 200 457.116	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.117	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,80 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	650,51 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 302	331,88 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 303	3 724,54 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571 200 483.939	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 571 200.483 940	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200 483.841	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.748,88 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 001	420,00 D	
			021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	182,75 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 641 200 140.254	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 641.200 140 255	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,89 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041001528754027
04/01/2022 10:20:16

Cliente

Agência 802-8
Conta 17938-8 PONTO BELOBL PSB 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	190.496,55				50.304,615533		
07/12/2021	RESGATE	3.556,23				938,075174	3,790966160	49.366,540359
	Aplicação 19/05/2020	3.556,23				938,075174		
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.061,22				2.124,343027	3,794668473	51.490,883386
16/12/2021	RESGATE	650,04				171,158690	3,797879043	51.319,724696
	Aplicação 19/05/2020	650,04				171,158690		
21/12/2021	RESGATE	1.020,90				268,597080	3,800860388	51.051,127616
	Aplicação 19/05/2020	1.020,90				268,597080		
23/12/2021	RESGATE	4.748,68				1.248,684245	3,802946998	49.802,443371
	Aplicação 19/05/2020	4.748,68				1.248,684245		
30/12/2021	RESGATE	623,69				163,783127	3,808023528	49.638,660244
	Aplicação 19/05/2020	623,69				163,783127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.075,93				49.638,660244		49.638,660244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.496,55
APLICAÇÕES (+)	8.061,22
RESGATES (-)	10.599,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,70
SALDO ATUAL =	189.075,93

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: JÉ719527 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 15:32:21

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI		Saldo Anterior :		190.496,55 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição				Documento		Débito		Crédito	
07/12/2021				Histórico		Débito		Crédito	
Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 210/2021 Liquidação Nº 1457/2021 Pagamento Nº 1598/2021		140,00		170.346,55	
Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1161/2021 Liquidação Nº 1155/2021 Pagamento Nº 1599/2021		140,00		190.216,55	
Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 211/2021 Liquidação Nº 1458/2021 Pagamento Nº 1600/2021		140,00		190.076,55	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1351/2021 Liquidação Nº 1521/2021 Pagamento Nº 1601/2021		120,96		189.955,59	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1350/2021 Liquidação Nº 1500/2021 Pagamento Nº 1602/2021		2.410,35		187.545,24	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1351/2021 Liquidação Nº 1401/2021 Pagamento Nº 1603/2021		273,65		187.271,59	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1322/2021 Liquidação Nº 1502/2021 Pagamento Nº 1604/2021		258,02		187.013,57	
Total do Dia: 07/12/2021				3.183,08					
13/12/2021				Recebeu de BANCO DO BRASIL S/A		4.046,40		191.060,00	
Recebeu de BANCO DO BRASIL S/A				Folha Nº 108/2021 Recibo Nº 1718121/0001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		2.007,16		191.067,16	
Recebeu de BANCO DO BRASIL S/A				Folha Nº 109/2021 Recibo Nº 1718121/0001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		2.037,16		191.074,69	
Total do Dia: 13/12/2021				8.061,22					
16/12/2021				Pagou a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA		36,40		191.048,29	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1357/2021 Liquidação Nº 1566/2021 Pagamento Nº 1606/2021		141,04		191.189,33	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1358/2021 Liquidação Nº 1553/2021 Pagamento Nº 1608/2021		179,80		191.369,13	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1358/2021 Liquidação Nº 1554/2021 Pagamento Nº 1609/2021		239,96		191.609,09	
Total do Dia: 16/12/2021				506,24					
21/12/2021				Pagou a VAGNER COELHO DE ALMEIDA ME		500,00		191.109,09	
Pagou a VAGNER COELHO DE ALMEIDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1416/2021 Liquidação Nº 1587/2021 Pagamento Nº 1728/2021		500,00		191.609,09	
Pagou a VAGNER COELHO DE ALMEIDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1416/2021 Liquidação Nº 1588/2021 Pagamento Nº 1729/2021		500,00		192.109,09	
Total do Dia: 21/12/2021				1.000,00					
23/12/2021				Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME		660,51		192.769,60	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 1602/2021 Pagamento Nº 1731/2021		1.724,84		194.494,44	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1418/2021 Liquidação Nº 1601/2021 Pagamento Nº 1732/2021		311,08		194.805,52	
Total do Dia: 23/12/2021				4.717,43					
30/12/2021				Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		140,00		195.215,52	
Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 210/2021 Liquidação Nº 1618/2021 Pagamento Nº 1738/2021		140,00		195.355,52	
Pagou a SSNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 211/2021 Liquidação Nº 1619/2021 Pagamento Nº 1739/2021		140,00		195.495,52	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1604/2021 Liquidação Nº 1616/2021 Pagamento Nº 1740/2021		140,00		195.635,52	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL Ponto Belo LTDA ME				Ficha Nº 64/2021 Empenho Nº 1418/2021 Liquidação Nº 1238/2021 Pagamento Nº 1746/2021		182,79		195.818,31	
Total do Dia: 30/12/2021				602,79					
31/12/2021				Recebeu de BANCO DO BRASIL S/A		1.117,70		196.936,01	
Pagou a BANCO DO BRASIL S/A				Folha Nº 22/2021 Recibo Nº 1721991/0001 - Retorno de Depósitos Bancários - Principal		188,10		197.124,11	
Pagou a BANCO DO BRASIL S/A				Folha Nº 23/2021 Recibo Nº 14560/2021 Liquidação Nº 1654/2021 Pagamento Nº 1803/2021		1.117,70		198.241,81	
Total do Dia: 31/12/2021				1.117,70					
Total do Dia: 31/12/2021				10.599,54					



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 15:32:24

Conta: 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Saldo Transportado:		189.264,03 - D	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 08028	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
Saldo no Banco:					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					189.075,93
(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:					189.075,93
(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					189.075,93

Arinaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Luiza Lourenço da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social