



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 15:36:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.549-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código: 87

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.425,96

Saldo na Contabilidade:

1.425,96

Diferença:

(01) () Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) () 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

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041001526754025

04/01/2022 10:18:53

Cliente

Agência 802-B
 Conta 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
 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	1 417,66			374,362401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1 425,96			374,362401		374,362401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1 417,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.425,96

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



Extrato de Conta Corrente

G3331041001526754016
04/01/2022 10:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,04 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA



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 15:35:50

Conta: 87 - 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A
Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI
Agência: 04028

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		1.417,66 - D	
			Valor		Débito	Crédito
31/12/2021						
Resíduo de BANC O DO BRASIL S/A						
		Totais do Dia 31/12/2021				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Anunes Tavares
Tecnico

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social