



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 15:27:51

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.628-7 - BL. MAC - FNAS

Código: 56

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:	24.905,33
Saldo na Contabilidade:	24.905,33

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
Tesoureiro Municipal

Frica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

9391041001526754017

04/01/2022 10:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 18628-7 PONTO BELOBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI balancete	DI, movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	4.939,11 D	
				021 0065 001677461000166 ASSOCIACAO PE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 351.100 034.730	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.019,88 C	6,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 701	167,58 D	
				021 0065 036343788000186 PANIFICADORA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 702	140,09 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	240,55 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 704	409,16 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 705	320,95 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 411 200 034 964	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411 200.034 965	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 411 200 034 966	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 411 200 034 967	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 411 200.034.968	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.374,31 C	6,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5 354.333 000.018	3.420,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.354.493 000 025	167,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3 000,23 D	31,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 601	2 45,50 D	
				021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 602	323,41 D	
				021 0065 036343788000186 PANIFICADORA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 603	186,09 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	175,80 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153.139	10,15 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153.140	10,15 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153.141	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.153.142	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	647,83 C	6,08 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	110,00 D	
			021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	70,15 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	105,38 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.260	10,43 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.261	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.262	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376,94 C	6,08 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

Cliente

Agência 802-8
 Conta 18628-7 PONTO BELOBL MAC 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	30.489,16				8.051,302250		
01/12/2021	RESGATE	4.040,86				1.066,841194	3,787686511	6.984,461056
	Aplicação 24/05/2021	2.093,88				790,424282		
	Aplicação 22/06/2021	1.046,98				276,416912		
07/12/2021	RESGATE	3.324,31				876,898480	3,790986160	6.107,562576
	Aplicação 22/06/2021	3.324,31				876,898480		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.908,23				1.029,921172	3,794686473	7.137,483748
16/12/2021	RESGATE	947,63				249,515562	3,797879043	6.887,968166
	Aplicação 22/06/2021	947,63				249,515582		
30/12/2021	RESGATE	1.330,90				349,498891	3,808023528	6.538,469275
	Aplicação 22/06/2021	1.211,79				318,219272		
	Aplicação 22/07/2021	119,11				31,279519		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.905,33				6.538,469275		6.538,469275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.489,16
APLICAÇÕES (+)	3.908,23
RESGATES (-)	9.643,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,64
SALDO ATUAL =	24.905,33

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



MUNICIPIO 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 15:27:22

Conta : 56 - 18.628-7 - BL MAC-FN AS		Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI		Saldo Anterior : 30.489,16 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor	
Descrição		Documento		Débito	Crédito
Histórico				Saldo	
01/12/2021		TE N° 129101		4.030,41	
Pagou a ASSOCIAÇÃO PÊLO MOZI DE PONTO BELO ES		Total do Dia 01/12/2021		4.030,41	
07/12/2021		TE N° 126702			26.318,76
Pagou a SINEI TELECOMUNICAÇÃO		TE N° 126703			187,38
Pagou a MARI LUCAS RABELO BATISTA ME		TE N° 126704			242,56
Pagou a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TE N° 126705			25.898,81
Pagou a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TE N° 126706			25.191,65
Pagou a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TE N° 126707			21.186,69
13/12/2021		Total do Dia 07/12/2021		3.272,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia 13/12/2021		3.272,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia 13/12/2021		3.272,06	
16/12/2021		TE N° 121601			276,60
Pagou a CASA DE CARNÊ E DISTRIBUIDORA DOS IRMÃOS LTDA		TE N° 121602			123,33
Pagou a MARI LUCAS RABELO BATISTA ME		TE N° 121603			196,00
Pagou a LUMA DIAS DE CAMARGO		TE N° 121604			179,80
30/12/2021		Total do Dia 16/12/2021		905,73	
Pagou a SINEI TELECOMUNICAÇÃO		Total do Dia 30/12/2021		905,73	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		Total do Dia 30/12/2021		905,73	
Pagou a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		Total do Dia 30/12/2021		905,73	
31/12/2021		TE N° 123001			140,00
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		TE N° 123002			751,16
Pagou a BANCO DO BRASIL S/A		TE N° 123003			408,39
Total do Dia 31/12/2021		Total do Dia 31/12/2021		135,95	
Total do Dia 31/12/2021		Total do Dia 31/12/2021		135,95	
Saldo no Banco :		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
Saldo na Contabilidade:		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	
Saldo Real da Conta		Total do Dia 31/12/2021		9.643,70	



14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 15:27:22

Arande Antunes Tavares Teófilo

Enrica Iacobelli da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social