



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

Emissão: 03/01/2022 15:37:12

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 19.541-3 - AUXILIO FINANCIEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO

Código: 76

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 :

664,16

Saldo na Contabilidade:

664,16

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 Laves
Tesoureiro Municipal

Fraça Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

6931041001526754018

04/01/2022 10.12.54

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	23.949,30 D	
				29/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.949,30 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

G331041001528754023
04/01/2022 10:17:00

Cliente

Agência 802-8
Conta 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO
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	24.482,85			6.465,210939		
29/12/2021	RESGATE	23.949,30			6.290,847359	3,807007011	174,363580
	Aplicação 24/06/2020	23.949,30			6.290,847350		
31/12/2021	SALDO ATUAL	664,16			174,363580		174,363580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.482,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.949,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,61
SALDO ATUAL =	664,16

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 15:37:01

Conta : 76 - 19.541.3 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO		Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI		Saldo Anterior :		24.482,85 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Débito		Crédito	
29/12/2021		Ficha Nº 602,021 Empenho Nº 1452,2021 Liquidada, Nº 153, 2021		23.949,30		53,55	
Total do Dia 29/12/2021		Total do Dia 31/12/2021		23.949,30			
31/12/2021		Talao Nº 112 2021 Receita: 15210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		130,61		664,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia 31/12/2021		130,61			
		Total da Geral		130,61		23.949,30	
		Saldo no Banco :				664,16	
		(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:				664,16	
		(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				664,16	

Arnaldo Nunes Soares
Tesorero

Ina Louback da Costa Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social