



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 15:29:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 19.541-X - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDÊMIA COVID-19 FPI

Código: 75

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DI. MAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

797,66

Saldo na Contabilidade:

797,66

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

Tricia Fontack da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G3331041001526754019

04/01/2022 10:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013 929	7.052,00 D	
				30/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 001	979,78 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 002	1.250,00 D	
				021 0065 002820743000133 DROGARIA MEIR			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 003	4.532,03 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	7.299,32 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641 200 140 267	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 641 200,140 268	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 641 200 140.269	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 641 200 140.270	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.154,73 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

G331041001526754021

04/01/2022 10:15:41

Cliente

Agência 802-8
 Conta 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI
 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	21.831,18				5.764,980229		
30/12/2021	RESGATE	21.155,73				5.555,567040	3,808023528	209,413189
	Aplicação 24/06/2020	21.155,73				5.555,567040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	797,66				209,413189		209,413189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.831,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.155,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,21
SALDO ATUAL =	797,66

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÔGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:29:30

Conta: 75 - 19.543-N - ALÍQUILIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 EPI Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Anterior: 21.831,18 - D

Descrição

Histórico

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

30/12/2021

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a DREXARIA VIARELLI TDA

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Pago a SI PERMANECENDO NÍVEL PONTO BELO TDA VIE

Arnaldo Almeida Tavares

Tesoureiro

Fiscal: Luísa da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistência Social

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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta