



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/01/2022 16:54:10

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.171-7 - FNS BLA1B

Código: 31

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI MUIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	123,51
Saldo na Contabilidade:	123,51

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.

ARNAU DO ANTUNES FAVARES
11 SODRERO

MARCOS COLTINIO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G3336041026608561010

04/01/2022 10:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13171-7 FMS-PONTO B-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041028608561038

04/01/2022 10:49 16

Cliente

Agência 802-8
Conta 13171-7 FMS/PONTO B-FNS BLATB
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	122,79			32,426486		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123,51			32,426486		32,426486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	123,51

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: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 16:53:48

Conta : 31 - 13.171-7 - ENS BLATB	Fonte: 12140000800 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	Saldo Anterior :		122,79 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 08028	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	
31/12/2021		Crédito		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S.A	Talão N° 218.2021 Receita 1-210011070 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prudential	0,72		0,72	
Total do Ita 31/12/2021		0,72		0,72	
Total do Geral		0,72		0,72	
Saldo no Banco :		123,51		123,51	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:		123,51		123,51	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados:		0,00		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00		0,00	
Saldo Real da Conta		123,51		123,51	

ARNALDO ANTUNES LAYRES
TI SOUTEIRO

MARCOS COELHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE