



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

Imissão: 03/01/2022 16:58:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.172-5 - FMS BLMAC

Código: 34

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	589,85
Saldo na Contabilidade:	589,85

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 TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLUJINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

0336041026608551011

04/01/2022 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13172-5 FMS-PONTO B-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 ate 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		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

G336041026608561036

04/01/2022 10:48:13

Cliente

Agência 802-8
Conta 13172-5 FMS/PONTO B-FNS BLMAC
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	586,41				154,854745		
31/12/2021	SALDO ATUAL	589,85				154,854745		154,854745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	589,85

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

Ouvir dona 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

Impressão: 03/01/2022 16:55:02

Conta : 34 - 13.172-5 - FMS BLMAC	Fonte: 121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior : 586,41 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 08028		Valor	Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31/12/2021				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 218/2021 Receita 152100110600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,44	
		Total do Dia: 31/12/2021	3,44	
		Total do Geral	3,44	
				589,85
Saldo no Banco :				0,00
(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:				589,85
(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				589,85

ARNALDO ANTONES LAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE