



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

Emissão 03/01/2022 08:25:39

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.173-3 - FNS BLVGS

Código: 33

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

193,36

Saldo na Contabilidade:

193,36

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
TILSOURFIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13173-3 FMS-PONTO B-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		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

G3336041026608561035

04/01/2022 10:47:42

Cliente

Agência 802-8
Conta 13173-3 FMS/PONTO B-FNS BLVGS
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	192,24				50,763850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	193,36				50,763850		50,763850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	193,36

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

Ouvidoria 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 08:25:23

Conta : 33 - 13.173-3 - FNS BLVGS		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior :		192,24 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028				Saldo	
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
31/12/2021						Débito	
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		Tabo Nº 218/2021 Receta - 172100110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				Crédito	
		Total do Dia: 31/12/2021				1,12	
		Total do Geral				1,12	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	
						193,36	
						0,00	
						0,00	