



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

Emissão: 03/01/2022 08:26:27

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.304-3 - FMS BLINV.

Código: 32

Conta Contábil: 111111900000 - 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 :

9.202,73

Saldo na Contabilidade:

9.202,73

**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 COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



## Extrato de Conta Corrente

G336041026808561013

04/01/2022 10:31:47

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13304-3 FMS-PONTO B-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt balance	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041026608561034  
04/01/2022 10:46:39

## Cliente

Agência 802-9  
Conta 13304-3 FMS/PONTO B-FNS BLINV  
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	9.149,13				2.416,020070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.202,73				2.416,020070		2.416,020070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.149,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,60
SALDO ATUAL =	9.202,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
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 08:26:14

Conta : 32 - 13 304-3 - FNS BLNV.		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior : 9.149,13 - D					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Saldo					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			Débito	Débito					
31/12/2021									
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Saldo N° 218/2021	Receta 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			53,60		9.202,73	
		Total do Dia: 31/12/2021				53,60			
		Total do Geral				53,60			
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 Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados									
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas									
Saldo Real da Conta									
						9.202,73		9.202,73	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						9.202,73		9.202,73	
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						9.202,73		9.202,73	

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

**Saldo Real da Conta**

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGNIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE