



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

Emissão: 03/01/2022 08:27:35

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 14.284-0 - FMS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Código: 39

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000013 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

957,19

Saldo na Contabilidade:

957,19

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

0336041026608561014

04/01/2022 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 14284-0 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
18/05/2016		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

G336041026608561033

04/01/2022 10:46:04

Cliente

Agência 802-8
Conta 14284-0 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	951,62			251,294267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	957,19			251,294267		251,294267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	957,19

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 5578
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 08:27:12

Conta : 39 - 14.284-0 - FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADêmIAS PÚBLI		Saldo Anterior :		951,62 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	
31/12/2021		Documento		Débito	
Recbido de BANC O DO BRASIL S/A		Total N° 218.2021 Receita 13216011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5,57	
		Total do Dia: 31/12/2021		5,57	
		Total do Geral		5,57	
		Saldo no Banco :		957,19	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despensa 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:		957,19	
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancário Não Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		957,19	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TI SOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE