



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

Emissão: 03/01/2022 08:28:53

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 14.289-1 - FMS - PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código: 38

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:

16,16

Saldo na Contabilidade:

16,16

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.

ARVALDO ANTUNES FAVARES
TESOUREIRO

MARCOS CÍLLINTO SANT'AGUILDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

0335041026608561015

04/01/2022 10.32.27

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 14289-1 FMS-PONTO B-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		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

G336041026608561032

04/01/2022 10:45:04

Cliente

Agência 802-8
Conta 14289-1 FMS/PONTO B-FNS QLFAR
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	16,06			4,242043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,16			4,242043		4,242043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,16

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 08:28:27

Conta : 38 - 14.289-1 - FMS - PROG.NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊN		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS		Saldo Anterior :		16,06 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição		Documento		Débito		Crédito	
31/12/2021		Histórico		Débito		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Folha Nº 218/2021 Recém		11210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16,16	
		Total de Dia - 31/12/2021		0,10			
		Total do Geral		0,10			
		Saldo no Banco :				16,16	
		(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:				16,16	
		(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				16,16	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCON COSTA SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE