



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

Emissão: 03/01/2022 08:30:24

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S

Código: 43

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

4.515,19

Saldo na Contabilidade:

4.515,19

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
TESOIRO REIRO

MARCOS COLTINHO SANT'AGUI DA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G336041026608561016
04/01/2022 10:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 16138-1 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	178.003,00 C	
				021 0632 038428119000132 VCS IMPLEMENT			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.003,00 C	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

G336041026608561031

04/01/2022 10:44:19

Cliente

Agência 802-B
 Conta 16138-1 FMS/PONTO B-FNSCONVENIENTE
 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	181.546,91			47.941,275155		
29/12/2021	RESGATE	178.000,00			46.755,889728	3,807007011	1.185,385427
	Aplicação 17/11/2015	178.000,00			46.755,889728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.515,19			1.185,385427		1.185,385427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.546,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,28
SALDO ATUAL =	4.515,19

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

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 08:30:13

Conta : 43 - 16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA Fonte: 15100000010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA			Saldo Anterior :		181.546,91 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
29/12/2021 Pago a VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA Pago a VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	Ficha Nº 128/2021 Empenho Nº 1954/2021 Liquidação Nº 1762/2021 Pagamento Nº 1954/2021	TE Nº 123501		140.000,00	41.546,91	
	Ficha Nº 128/2021 Empenho Nº 1955/2021 Liquidação Nº 1763/2021 Pagamento Nº 1955/2021	TE Nº 122901		38.000,00	3.546,91	
Total do Dia: 29/12/2021				178.000,00		
31/12/2021 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A						
Talão Nº 218/2021 Receita: 13216011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			988,28		4.515,19	
Total do Dia: 31/12/2021			988,28			
Total do Geral			988,28	178.000,00		
Saldo no Banco :						4.515,19
(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:						4.515,19
(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						4.515,19

ARNAU DO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COL津HO SANT'ANGUIDA MACIELINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE