



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

Emissão: 03/01/2022 16:52:31

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.594-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 46

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

147.066,48

Saldo na Contabilidade:

147.066,48

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 COELHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G336041026608551020
04/01/2022 10:33,55

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI balance	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 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

G336041026608561028

04/01/2022 10:41:03

Cliente

Agência 802-8
Conta 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS
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	146.209,91				38.609,796322		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.066,48				38.609,796322		38.609,796322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.209,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,57
SALDO ATUAL =	147.066,48

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: J7486205 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 16:52:17

Conta : 46 - 18.594.9 - FMS INVESTIMENTO SUS		Fonte: 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS		Saldo Anterior : 146.209,91 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028			
Descrição		Histórico		Saldo	
31/12/2021		Documento		Valor	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Folha N° 218/2021 Receita 1215001000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Débito	
		Total do Dia, 31/12/2021		Crédito	
		Total do Geral		Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	