



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

Emissão: 03/01/2022 16:51:36

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 58 040-6 - PMPB - PAB

Código: 2

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	259,60
Saldo na Contabilidade:	259,60

**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 LAAARLS  
TESOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANT'AGUIAR NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



## Extrato de Conta Corrente

G336041026608561021

04/01/2022 10:34:17

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 58040-6 PM PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2010		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

G336041026608561027  
04/01/2022 10:40:25

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 58040-6 PM PONTO BELO  
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	258,09				68,154213		
31/12/2021	SALDO ATUAL	259,60				68,154213		68,154213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	259,60

## 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 ESPÍRITO SANTO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO

14.721.287/0001-53

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Imprão 03/01/2022 16:51:00

Conta : 2 - 58.040-6 - PMPB - P-VB  
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCIAIS DE RENDIMENTO DE RECEITAS  
Agência: 08028

Saldo Anterior : 258,09 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

31/12/2021

Resolução de R. ANEXO DO BRASIL S/A

Total do Dia 31/12/2021

1,51

259,60

Total do Geral

1,51

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa e Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita e 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 Reação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Reação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

259,60

ARNALDO ANTONIO TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COLTUNO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE