



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

Imissão: 03/01/2022 16:49:00

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 4

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

3.017,08

Saldo na Contabilidade:

3.017,08

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 LAVARES
TISOLREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Senha da conta



Extrato de Conta Corrente

G336041026608561022

04/01/2022 10:34 43

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 6651-6 PM PONTO BELO -FUS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,67 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,288,93 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	79,003,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441 200 320 757	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,269,13 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,32 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,288,36 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,939,78 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 201	49,093,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPI			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 561 200 445.859	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,016,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,52 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,175,96 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	50,001,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPI			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641 200 140.230	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,207,00 D	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

G336041026608561026

04/01/2022 10:39 08

Cliente

Agência 892-8
 Conta 6651-6 PM PONTO BELO -FUS
 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	597,23			157,711136		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.239,18			2.699,034769	3,793645090	2.856,745905
20/12/2021	APLICAÇÃO	30.938,68			8.142.119162	3,709831393	10.998,865067
22/12/2021	RESGATE	40.010,45			10.523,749352	3,801919702	475,115715
	Aplicação 19/11/2021	202,18			53,178631		
	Aplicação 30/11/2021	397,42			104,532505		
	Aplicação 10/12/2021	10.261,51			2.699,034769		
	Aplicação 20/12/2021	29.148,34			7.667,003447		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.207,02			316,967579	3,808023528	792,083294
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.017,08			792,083294		792,083294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,23
APLICAÇÕES (+)	42.384,88
RESGATES (-)	40.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	3.017,08

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 0086



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

Transmissão 03/01/2022 16:48:44

Conta : 4 - 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fonte: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IV		Saldo Anterior : 597,23 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028			
Histórico		Documento		Valor	
Descrição		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10/12/2021					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/19/2021			80.202,95	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/29/2021			-46,67	
Transferência	Transferência da Conta 6.651-6 para a conta 29.600-519		11- Nº 131001	70.000,00	
Total do Dia: 10/12/2021		80.249,63		70.000,00	
20/12/2021					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/25/2021			10.898,76	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/26/2021			-40,32	
Total do Dia: 20/12/2021		30.938,68			
22/12/2021					
Transferência	Transferência da Conta 6.651-6 para a conta 29.600-519		11- Nº 132201	-46.000,00	
Total do Dia: 22/12/2021				46.000,00	
30/12/2021					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/30/2021			51.025,95	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/31/2021			-41,52	
Transferência	Transferência da Conta 6.651-6 para a conta 29.600-519		11- Nº 000123	50.000,00	
Total do Dia: 30/12/2021		51.217,47		50.000,00	
31/12/2021					
Recibido do BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 318/2021 Recibo 1331091000- Retirada de Depósitos Bancários - Principal			45,42	
Pago ao BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 13/2021 Compêndio Nº 1633 2021 Liquidação Nº 1809 2021 Pagamento Nº 1972/2021		DIA Nº 600001	31,35	
Total do Dia: 31/12/2021		45,42		31,35	
Total do Dia: 31/12/2021		162.451,20		160.031,35	
Saldo no Banco :				3.017,08	
(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:				3.017,08	
(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				3.017,08	

ARNALDO ANTUNES LAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE