



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 31/01/2024 09:36:29

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 13.170-9 - FNS BLAF

Codigo: 35

Conta Contabil: 111111900000 -BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recnrso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER4

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 152,01

Saldo na Contabilidade: 152,01

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331 15092339300801 4
15/01/2024 09:27:22

Clierte - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 131 70-9 FMS-PONTO B-FNS BLAFB
Periodo do extrato de 01 / 12 72023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVANÇES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agenda 802-8
Conta 13170-9 FMS/PONTO B-FNS BLAFB
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histdrico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150,89				32,662168		
29/1 2/2023	SALDO ATUAL	152,01				32,662168		32,662168

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	150,89
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTODE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	152,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mes	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

TransaQao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EmissSo: 31/01/2024 09:36:20

Conta :	35 - 13.170-9 - FNS BLAF							150,89 - D
Fonte:	16000000000 - TRANSFERENCES FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten.							Saldo Anterior :
Banco :	001 - Banco do Brasil S/A	Agenda:	08028			Valor		
Descrição	Histórico	Documento		Debito	Credito	Debito	Crddito	
29/12/2023 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A L Titulo Nº 240/2023 Recetta : 13210101000 --Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal								
				II				
				Ch				
				3				
				Total do Dia: 29/12/2023				
				Total do Geral				
Saldo no Banco : (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar) (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Recetta a Contabilizar) (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco) (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)								
Saldo na Contabilidade: (05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados (06) Valor da Relafao Bancaria NSo Quitadas / Canceladas								
Saldo Real da Conta <div style="float:right;"> 152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 152,01 </div>								

_____ ARNALDO ANTUNES TAVARES	_____ MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
TESOUREIRO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE