



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

Emissao: 31/01/2024 09:57:18

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 13.171-7 -FNS BLATB

Código:31

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 150,91

Saldo na Contabilidade: 150,91

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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33 11509233930080 16
15/01/2024 09:29:54

Clients - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 13171-7 FMS-PONTO B-FNS BLATB
Periodo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALD O			0,00 c

OBSERVANCES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Cliente

Agenda 802-8
Conta 13171-7 FMS/PONTO B-FNS BLATB
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149,80			32,426486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,91			32,426486		32,426486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,80
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	150,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transacao 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

MUNICIPIO DE POINTOBELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - L6GICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



EmissSo: 31/01/2024 09:57:07

Conta : 31 - 13.171-7 - FNS BLATB			Saldo Anterior :		149,80 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten'			Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Debito		Creditos	
DeserifSo			Documento		Credito	
29/12/2023			Total do Dia: 29/12/2023		150,91	
Rescibido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Geral		150,91	
Saldo no Banco :			(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		150,91	
			(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
			(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:			(05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados		150,91	
			(06) Valor da RelapSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta					150,91	

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOURIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE