



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

Emissao: 31/01/2024 09:57:42

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 13.172-5 -FNSBLMAC

Codigo: 34

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS HNK) A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDIR«

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

720,70

Saldo na Contabilidade:

720,70

Diferença:

- (01) 0 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 SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados

G3311 5092339300801 8
15/01/2024 09:31:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 13172-5 FMS-PONTO B-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVANCES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134029
15/01/2024 10:09:45

Clientes

Agência 802-8
Conta 13172-5 FMS/PONTO B-FNS BLMAC
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	715,40			154,854745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	720,70			154,854745		154,854745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	720,70

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

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

Emissto: 31/01/2024 09:57:34

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO