



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

Emissao: 31/01/2024 09:58:05

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 13.173-3 - FNS BLVGS

Codigo: 33

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 23646

Saldo na Contabilidade: 23646

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
TI-SOU REIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados

G331150923393008020
15/01/2024 09:32:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 13173-3 FMS-PONTO B-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANÇAS:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134027
15/01/2024 10:07:55

Cliente

Agenda 802-8
Conta 13173-3 FMS/PONTO B-FNS BLVGS
Mes/ano referenda 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	234,52			50,763850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236,26			50,763850		50,763850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	236,26

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

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 31/01/2024 09:57:58

Conta : 33 - 13.173-3 - FNS BLVGS		Saldo Anterior :		234,52 -D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten'		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Debito	
Agenda: 08028		Histdrico		Credito	
29/12/2023		Total do Dia: 29/12/2023		Total do Geral	
Transferencia Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Transferencia da Conta 13.173-3 para a conta 13.173-3	DB N° 008745	1,00	236,26	
	Talfo N° 240/2023 Receita.: 13210101000 - RemuneraçSo de Depósitos Bancarios - Principal	DB N° 008745	1,00	0,00	
Transferencia da Conta 13.173-3 para a conta 13.173-3			1,74	0,00	
			5	0,00	
				236,26	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				236,26	
				0,00	
				0,00	
				236,26	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da RelaçSo de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relaçao Bancaria NSo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE