



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**CONCILIAÇÃO BANCARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissao: 31/01/2024 09:58:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 13.304-3 - FNS BLINV.

Codigo: 32

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso; 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 312,77

Saldo na Contabilidade: 312,77

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 SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33 1150923393008021  
15/01/2024 09:33:49

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 13304-3 FMS-PONTO B-FNS BLINV  
Período do de Q1 ; 12 / 2023 até 31/12/ 2023  
11XUdILU

Langamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico®	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00C

-----  
OBSERVANCES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134026  
15/01/2024 10:06:12

Cliente

Agenda 802-8  
Conta 13304-3 FMS/PONTO B-FNS BLINV  
Mes/ano referencia 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	310,46			67,202646		
29/12/2023	SALDO ATUAL	312,77			67,202646		67,202646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,46
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	312,77

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.

Servico 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 SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Emissao: 31/01/2024 09:58:35

Conta : 32 - 13.304.3 - FNS BLINV.		Saldo Anterior :		310,46 -D	
Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturi		Valor		Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Debito		Credito	
Histdrico		Documento		Credito	
DescriçSo		Debito		Credito	
29/12/2023		5,4		/XZ.77	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		5			
Tulho Nº 240/2023 Receta.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal		Total do Dia: 29/12/2023			
		Total do Geral			
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	
				0,00	
				0,00	
				312,77	