



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

Emissao:31/01/2024 09:59:08

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agenda : 0802-8
Conta : 14.284-0 - FNS- INCENTIVE) PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	Código: 39
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	

CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	53,17
Saldo na Contabilidade:	53,17
Diferença:	

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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANILINES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150923393008022
15/01/2024 09:34:25

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 14284-0 FMS-PONTO B-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historic@	Documenta	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.108,98 D	
				021 0065 007627158000135 SUPERMERCADO			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	1.108,98 C	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 c

OBSERVANÇAS:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Cliente

Agenda802-8

Conta14284-0 FMS/PONTO B-FNS BLINV

Mes/ano referendaDEZEMBRO/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	1.160,93				251,294267		
04/12/2023	RESGATE	1.108,98				239,869006	4,623273418	11,425261
	Aplicacao 05/12/2012	208,90				45,183825		
	Aplicacao 18/05/2016	900,08				194,685181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,17				11,425261		11,425261

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.160,93
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.108,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	53,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transapao 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 SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissdo: 31/01/2024 09:59:00

Conta : 39 - 14.284-0 - FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAÉ DE		Saldo Anterior :		1.160,93 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Credito	
DescrRSo		Histórico		DSbito	
04/12/2023		Pagto a SUPERMERCADO U EXPRESS LTDA		1.160,93	
29/12/2023		Transferecia da Conta 14.284-0 para a conta 14.284-0		1.160,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Tributação da Conta 14.284-0 para a conta 14.284-0		1.160,93	
Transferecia		DBN°000 U0		1.160,93	
Total do Dia: 29/12/2023		Total do Geral		1.160,93	
Saldo no Banco :		Saldo na Contabilidade:		53,17	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		(05) Valor da Relajiao de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)		(06) Valor da Relafdo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		Saldo Real da Conta		53,17	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco					

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE