



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

Emissao: 31/01/2024 09:59:28

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 14.289-1 - FNS - PROG NAC DE QUALIFICACÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Codigo: 38

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 19,74

Saldo na Contabilidade: 19,74

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 SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados

G333151021665229014
15/01/2024 10:26:18



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 14280-1 FMS-PONTO B-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151021665229015

15/01/2024 10:27:11

Cliente

Agenda 802-8
Conta 14289-1 FMS/PONTO B-FNS QLFAR
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	19,60			4,242043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,74			4,242043		4,242043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,74

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: JE719554 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

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 BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão 31/01/2024 09:59:20

Conta : 38 - 14.289-1 - FNS - PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Saldo Anterior : 19,60 - D		
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERN© FEDERAL - Bloco de Manuten.					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agenda: 08028		
Histórico			Documento		
29/12/2023			Valor		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Debito		
Talão N° 240/2023 Receita: 132101010000 - Remunerase de Depósitos Bancarios - Principal			Credito		
Total do Dia: 29/12/2023			Dibito		
Total do Geral			Saldo		
Saldo no Banco :			19,74		
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) 0 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 Ndo Creditado pelo Banco			0,00		
Saldo na Contabilidade:			19,74		
(05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da RelafSo Bancaria NSo Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			19,74		

ARNALDO ANTUNES TAVARES	MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
TESOUREIRO	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE