



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

Emissao: 31/01/2024 09:59:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agenda : 0802-8
Conta : 16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S	Codigo: 43
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS U NDO A U NDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER4

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	51,08
Saldo na Contabilidade:	51,08

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 N ASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150923393008025
15/01/2024 09:36:53

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 16138-1 FMS-PONTO B-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134023
15/01/2024 10:02:25

Cliente

Agenda 802-8
Conta 16138-1 FMS/PONTO B-FNSCONVENENTE
Mes/ano referdneia DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histbrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,71			10,975606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,08			10,975606		10,975606

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	50,71
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	51,08

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 DEPONTOBELLO

11 FUNDO municipal de saude

--- Vvj/lyf

ANEXO

14.721.287/0001-53

EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTABIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATfe 31/12/2023

Em

Issao:

31/01/2024 09:59:37

Conta : 43 - 16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S

Fonte: 160100000000 - TRANSFER CÍAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturi

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Histórico

Agenda: 08028

Descri_So

129/12/2023

1 Recebido de BANCO IX) BRASIL S/A

1 Talão Nº 240/2023 Receta. : 132 10 10 1000 - RemuneracSo de Depósitos Bancarios - Principal

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo 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 nSo Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relate de Cheques N5o Quitados / Cancelados

(06) Valor da RelaqSo Bancaria NSo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARES

TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

SANTAGUIDA

NASCIMENTO

Saldo Anterior :

50,71 - D

Valor

Debito

Credito

Saldo

Crtido

51,08

0,00

0,00

0,00

0,00

51,08

E&L Contabilidade Publica Eletronica [S]

Page 1 of 1

IMPRESSAO TAMILARA BARCELAR DUARTE

E&L Produces de Software LTDA