



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

Emissao: 31/01/2024 10:00:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 18.062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Codigo: 140

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 72633

Saldo na Contabilidade: 72633

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 ANTONES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cliente

Agenda

802-8

Conta

18062-9 FMS/PONTO B-FNSCONVENENTE

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	720,98			156,063294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	726,33			156,063294		156,063294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,98
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	726,33

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 CONTABIL  
PERFODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 31/01/2024 10:00:00

Conta : 140 - 18.062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS		Saldo Anterior :		720,98 - D	
Fonte: 160100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturi		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Dibito		Credito	
Descrição		Documento		Dibito	
29/12/2023		Histórico		Credito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Lettro Nº 2402023 - Receita - 13210101000 - Remuneração de Depositador - Bancários - Principal		720,98	
		Total do Dia: 29/12/2023		5,35	
		Total do Geral		5	
		Saldo no Banco :		726,33	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		726,33	
		(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Ndo Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		726,33	

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'ANUNIA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE