



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

Emissao: 31/01/2024 10:00:51

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 18.161-7 - FMS INVESTIMENTO SUS

Codigo: 136

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 : 671,48

Saldo na Contabilidade: 671,48

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



Extrato de Conta Corrente

G331150923393008028
15/01/2024 09:39:44

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 18161-7 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 c
14/12/2023		0802	99015	470 Transferencia enviada 14/12 09:16 ELO S GRAFICOS LTDA	550.480.000.036.525	16.930,00 D	
14/12/2023		0802	99015	470 Transferencia enviada 14/12 11:05 DANIEL BATISTA SEGOVIA -	550.802.000.015.065	3.122,18 D	
14/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico SP	70	20.052,18 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

Agenda

802-8

Conta

18161-7 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	20.643,02			4.468,379397		
14/12/2023	RESGATE	20.052,18			4.324,100272	4,637306894	144,279125
	Aplicacao 17/08/2017	20.052,18			4.324,100272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	671,48			144,279125		144.279125

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	20.643,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.052,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,64
SALDO ATUAL =	671,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transagao 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
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



EmissSo: 31/01/2024 10:00:44

Conta : 136 - 18.161-7 - FMS XNVESTIMENTO SUS			Saldo Anterior : 20.643,02 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			Valor	Saldo
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Dibito	Credito
AgIncia: 08028				
Histórico				
14/12/2023				
Pago a ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Ficha Nº 50/2023 Empenho Nº 1657/2023 Liquidada fio Nº 1833/2023 Pagamento Nº 1942/2023	TENº 000001	16.930,00	3.713,02
Pago a DANIEL BATISTA SEGAVIA ME	Ficha Nº 81/2023 Empenho Nº 1636/2023 Liquidada Nº 1799/2023 Pagamento Nº 1956/2023	TENº 000001	3.122,18	590,84
Total do Dia: 14/12/2023			20.052,18	
29/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	ITafio Nº 240/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal		80,64	671,48
Total do Dia: 29/12/2023			80,64	
Total do Geral			20.052,18	
Saldo no Banco :			671,48	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NJo Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NJo Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:			671,48	
(05) Valor da Relafio de Cheques NSoQuitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relafio Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			671,48	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE