



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

Emissao: 31/01/2024 10:01:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agenda : 0802-8

Codigo: 45

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 10,89
Saldo na Contabilidade: 10,99

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,10
(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)

Data | Ilustrado | Documento | Data | Valor

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou

16/12/2019 PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR A EMPRESA EJE COMERCIO DE PEQAS AUTOMOTIVAS E SER 0,10
VK/OS LTDA A SER RESTITUIDO

Total 0,10

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150923393008029
15/01/2024 09:41:23

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lantjamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 C

OBSERVANCES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134019
15/01/2024 09:56:24

Ciente

Agenda 802-8
Conta 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,82			8,905679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,89			8,905679		8,905679

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTIINES TAVARES.

ServiQO 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 ATÉ 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 10:01:40

Conta : 45 - 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS			Saldo Anterior :		10,92 -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			Dbito		Credito	
Histdrico			Documento		Credito	
29/12/2023			Total de Dia: 29/12/2023		10,99	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Geral		10,99	
Saldo no Banco :			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		10,89	
			(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,10	
			(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco		0,00	
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:			(05) Valor da Rela ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		10,99	
			(06) Valor da Relate Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta					10,99	
ARNALDO ANTUNES TAVARES			MARCOS COUTINHO		SANTAGUIDA NASOMENTO	
TESOUREIRO			SECRETARIO MUNICIPAL		DE SAUDE	