



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

Emissão: 31/01/2024 10:02:32

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 18.594-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 46

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

SaÍdo no Banco : 38839

SaÍdo na Contabilidade: 38839

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33 1150923393008030
15/01/2024 09:42:14

Cliente - Conta atual

Agencia 802-8
Conta corrente 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS
Periodo 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
14/12/2023		0802	99015	470 Transferencia enviada	550.480.000.036.525	23.550,00 D	
				14/12 11:03 ELO S GRAFICOS LTDA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	23.550,00 C	0.00 c
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0.00 c

OBSERVANÇES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134018

15/01/2024 09:54:40

Cliente

Agenda 802-8
Conta 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS
Mes/ano referenda 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	23.853,44			19.640,220734		
14/12/2023	RESGATE	23.550,00			19.322,611421	1,218779361	317,609313
	Aplicacao 29/07/2022	23.550,00			19.322,611421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	388,39			317,609313		317,609313

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	23.853,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,95
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,95
SALDO ATUAL =	388,39

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

Transação 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 SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 10:02:25

Conta : 46 - 18.594-9 - FMS INVESTIMENTO SUS			Saldo Anterior :		23.853,44 -D	
Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutun			Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Debito		Credito	
Descri?So			Documento		Credit	
14/12/2023			Historico		Credit	
Pagto a ELO SER VIGOS GRAFICOS LTDA			TEN 000001		303	
29/12/2023			Total do Dia: 14/12/2023		23.550,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 29/12/2023		-	
			Total do Geral		23.550,00	
			Saldo no Banco :		388,39	
			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao 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 Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)		0,00	
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco)		0,00	
			Saldo na Contabilidade:		388,39	
			(05) Valor da Rela So de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
			(06) Valor da Relatido Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
			Saldo Real da Conta		388,39	
			ARNALDO ANTUNES TAVARES		MARCOS COUTINHO	
			TESOUREIRO		NASCIMENTO	
					SECRET ARIO MUNICIPAL DE SAUDE	