



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

Emissao: 31/01/2024 10:02:56

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 58.040-6 - PMPB - P AB

Cddigo: 2

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER4

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	314,10
Saldo na Contabilidade:	314,10

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 N3o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTONES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010933485773014
01/02/2024 09:36:07

Chernte - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 58040-6 PM PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

LanQamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	ValorRS	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVANCES:

Transafao efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010933485773015
01/02/2024 09:38:50

Ciente

Agenda 802-8
Conta 58040-6 PM PONTO BELO
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	311,96			256,861467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	314,10			256,861467		256,861467

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	311,96
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DERENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	314,10

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

Transapao efetuada com sucesso poc JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.

ServiQO de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088

Conta : 2 - 58.040-6 - PMPB - PAB

SOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção

Agenda: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Debito	Credito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A						
Talite Nº240/2023 Receita: 132101010000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal			5		314.401	
Total do Dia: 29/12/2023			4			
Total do Geral			2,14			

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

314,10
0,00
0,00
0,00
0,00

314,10
0,00
0,00

314,10

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUL®