



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

Emissao: 31/01/2024 10:03:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda : 0802-8	
Conta : 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Codigo: 4	
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
CONTA CORRENTE			
Saldo no Banco :			24741
Saldo na Contabilidade:			24731
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 SANTAGUIDANASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150923393008034
15/01/2024 09:45:10

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8

Conta corrente 6651-6 PM PONTO BELO -FUS

Periodo do extrato de 01 / 12/2023 ate 31 / 12/ 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,57 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.815,89 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.866,46 D	0,00 c
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	70.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	48.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.056.029	12,00 D	
				Cobranca referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.056.030	12,00 D	
				Cobranca referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	118.024,00 C	0,00 c
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.13C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.940,67 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.066	12,00 D	
				Cobranca referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	66,20 C	0,00 c
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	648,85 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.450,15 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.648	12,00 D	
				Cobranca referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,00 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 c

OBSERVANÇAS:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134016
15/01/2024 09:52:31

Ciente

Agenda 802-8
Conta 6651-6 PM PONTO BELO -FUS
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	38.262,59				31.504,284729		
08/12/2023	aplicaqAo	79.866,46				65.621,410962	1,217079286	97.125,695691
11/12/2023	RESGATE	118.024,00				96.940,378363	1,217490606	185,317328
	Aplicapao 10/11/2023	169,86				139,517417		
	Aplicapao 20/11/2023	57,12				46,915950		
	Aplicapao 30/11/2023	38.129,19				31.317,851362		
	Aplicapao 08/12/2023	79.667,83				65.436,093634		
20/12/2023	RESGATE	66,20				54,244115	1,220408881	131,073213
	Aplicapao 08/12/2023	66,20				54,244115		
28/12/2023	APLICAQAO	87,00				71,168859	1,222444772	202,242072
29/12/2023	SALDO ATUAL	247,31				202,242072		202,242072

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	38.262,59
aplicaqOes (+)	79.953,46
RESGATES (-)	118.090,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,46
IMPOSTO DERENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	121,46
SALDO ATUAL =	247,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transapao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ti C£

XH

X) yvjz

MUNICIPIO DE PONTO BELO

FUNDO municipal de saude

ESPIRITO SANTO

14.721.287/0001-53

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 31/01/2024 10:03:14

Conta : 4 - 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo Anterior : 38.262,59 - D	
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Debito	Credito
Histórico			Saldo	
08/12/2023				
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0137/2023		20.815,50	118.078,48
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0138/2023		50,57	118.129,05
Total do Dia: 08/12/2023			70,06	
11/12/2023				
Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	DB N° 000001		48.129,05
Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	TEN° 000001 I		129,05
Total do Dia: 11/12/2023			118.000,00	
20/12/2023				
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0143/2023		54.940,67	55.000,00
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0144/2023		5,13	
Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	TEN° 22001		55.000,00
Total do Dia: 20/12/2023			54.945,80	
128/12/2023				
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0149/2023		69.525,00	69.525,00
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0150/2023			70.173,85
Transferencia	Transferencia da Conta 6.651-6 para a conta 20.666.509	TEN° 122801		173,85
Total do Dia: 28/12/2023			70.099,00	70.000,00
129/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 240/2023 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 000001 I	121,46	295,31
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 13/2023 Empenho N° 291/2023 Liquidação N° 1956/2023 Pagamento N° 2084/2023			247,31
Total do Dia: 29/12/2023			121,46	
Total do Geral			205.032,72	243.043,00
Saldo no Banco :			247,31	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:			247,31	
(05) Valor da Rela So de Cheques N3o Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Rela So Bancaria N3o Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			247,31	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 10:03:14

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE