



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

Emissao: 31/01/2024 10:03:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 8.861-7- VIGILANCIA /MS

Codigo: 7

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 :	031
Saldo na Contabilidade:	031

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 SANT AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150943479134014
15/01/2024 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8

Conta corrente 8861-7 VIG-MS-PONTO BELO

Período de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL DO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150943479134015
15/01/2024 09:50:47

Cliente

Agenda 802-8
Conta 8861-7 VIG/MS-PONTO BELO
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,50			0,109280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,109280		0,109280

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

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

Transacao 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 - L6GICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 31/01/2024 10:03:33

Conta : 7 - 8.861-7 - VIGILANCIA / MS		Saldo Anterior :		0,50 -D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Debito Credito	
Descrebe		Historico		Debito Credito	
29/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 29/12/2023		0,51	
		Total do Geral		0,51	
Saldo no Banco :		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,51	
		(06) Valor da RelaqSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta				0,51	

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE