



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 10:58:51

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 10332-5 - FMS BLN/AC

Código: 34

Conta Corrente: 11111000000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recursos: 21100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo Inicial	649,76
Saldo Final	649,76

Observações:

- 001 - O Banco Debitou e Creditou Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- 002 - O Banco Creditou e Debitou Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- 003 - A Contribuinte Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- 004 - A Contribuinte Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCELO PINHEIRO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13172-5 FMS-PONTO B-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031538444561015
03/01/2023 15:53 26

Cliente

Agência 802-8
Conta 13172-5 FMS/PONTO B-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	643,80				154,854745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	649,76				154,854745		154,854745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	649,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582


Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
OSPRILIO SANTO
 13.721.287/0001-53
ENTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta: 31-0312-5-1-NS-BI-MAC		Análise: 03/02/2023 10:58:41		Saldo Anterior: 6.249,76				
Movimentos:	Data	Descrição	Valor	Saldo				
				Debitado	Creditado			
30/12/2022	30/12/2022	Total do Dia 30.12.2022	6,16	6,16				
			Total do Geral			6,16		
			Saldo no Banco:					649,76
			(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
			(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
			(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
			(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
			Saldo na Contabilidade:					649,76
			(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
			(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
			Saldo Real da Conta					649,76

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE