



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.521.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 10:59:22

Banco: 000 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Fundo: 14.521.287 - FMS DE PONTOS

Código: 33

Conta Corrente: 1111590000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Transferência: 1251590000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo em Banco:	213,00
Saldo em Conta Corrente:	213,00

Observações:

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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCIA COSTA SILVA VIEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G334031503327369018
03/01/2023 15:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13173-3 FMS-PONTO B-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031538444561014
03/01/2023 15:51:43

Cliente

Agência 802-8
Conta 13173-3 FMS/PONTO B-FNS BLVGS
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	210,98			50,783850		
30/12/2022	SALDO ATUAL	213,00			50,783850		50,783850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	213,00

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 SAÚDE
ESPIRITO SANTO
 14.212.876/0001-53
 RUA DO HENRIQUE - LÓGICA CONTÁBIL
 01420000 ATÉ 30/12/2022

Contas: 33-13133-3-JNS BANCOS
 Data: 30/12/2022
 Valor: 00 - R\$ zero de Real e 00/100 de Centavos
 Agência: 08028
 Histórico:

Saldo Anterior		Saldo	
Valor	Credito	Debito	Credito
2.02			2.02
2.02			
2.02			

Total do dia 30/12/2022
 Total do Geral

Saldo no Banco :
 (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 213.00
 (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: 213.00
 (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 213.00

ARNALDO ANTUNES TAVARES
 TESOUREIRO

MARCOS CONTINHO SAN FÁBULA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE