



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

Emissão: 30/12/2022 10:59:53

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 112001-3 - NS RLCV

Código: 32

Conta Corrente: 11110900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Ponto de Recebimento: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo em Banco:	10.137,49
Saldo em Contas a Receber:	10.137,49

Subtotal:

001 - Banco Debitou e Creditou Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

002 - Banco Creditou e Debitou Não Debitou (Receita a Contabilizar)

003 - A Contabilizar Crédito pelo Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

004 - A Contabilizar Debitou pelo Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUEIRO

\_\_\_\_\_  
MARIA DO CARMO DOS SANTOS AGUIAR NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G334031503327369020  
03/01/2023 15:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13304-3 FMS-PONTO B-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE719554 MARCOS COUTINHO SAN.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031538444561013  
03/01/2023 15 50:30

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13304-3 FMS/PONTO B-FNS BLINV  
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	10.041,33			2.416,020070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.137,49			2.416,020070		2.416,020070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.041,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,16
SALDO ATUAL =	10.137,49

## 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



10.137.49