



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

Emissão: 30/12/2022 11:01:05

Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	Agência:	0802-8
Conta:	112801 - NS - FUNDAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Código:	38
Conta Corrente:	1111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fundo de Recursos:	1210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA		

CONTA CORRENTE

Saldo em Aberto	17,80
Saldo em Contabilidade	17,80

Observações:

- (01) - Banco Debitou e Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) - Banco Creditou e Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) - A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) - A Contabilidade 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

JULIA CORREA SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

G334031503327369022
03/01/2023 15:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 14289-1 FMS-PONTO B-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719554 MARCOS COUTINHO SAN



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031538444561010
03/01/2023 15:46:41

Cliente

Agência 802-8
Conta 14289-1 FMS/PONTO B-FNS QLFAR
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	17,63				4,242043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,80				4,242043		4,242043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 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

