



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

Emissão: 30/12/2022 11:04:06

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 1.664.7 - VIGILÂNCIA / FMS

Código: 7

Conta Corrente: 111.1.0000000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recursos: 1.203.000.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo em Débito:	0,46
Saldo em Crédito Inicial:	0,46

Legendas:

- 0001 - Saldo Inicial em Crédito Inicial Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- 0002 - Saldo Creditou em Crédito Inicial Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- 0003 - Saldo Inicial em Crédito Inicial Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- 0004 - Saldo Inicial em Débito em Débito Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## Extrato de Conta Corrente

G332031518373435019  
03/01/2023 15:27:18

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8861-7 VIG-MS-PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031518373435023

03/01/2023 15:31:19

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8861-7 VIG/MS-PONTO BELO  
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	0,45				0,109280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,46				0,109280		0,109280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,46

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agency: 007-8

[illegible]

2017年12月27日

Enrique de Cevallos

**Saldo no Banco :**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a 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)

**Saldo na Contabilidade:**

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTUNES TAVARIS  
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

IMPRESSÃO JULIA CORREA RODRIGUES