



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão 20/01/2025 10:50:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.170-9 - FMS BLAF

Código: 35

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	165,34
Saldo na Contabilidade:	165,34

Diferença:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332170916331465008
17/01/2025 09:19:41

Cliente

Agência 802-8
Conta 13170-9 FMS/PONTO B-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	164,08			32,662168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	165,34			32,662168		32,662168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	165,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

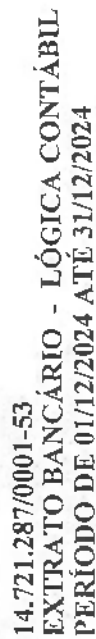
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conf: 35-13,170-9 - FNS BLAT

Fonte: 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuseio

Agência: 08078

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Histórico

+202/2771E

Instituto de Banco do Brasil S/A

132101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Total do Dm: 31/12/2024

Total de Geral

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:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Suldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Travers
Tesorero Municipal