



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

Emissão: 20/01/2025 11:01:54

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 13.171-7 - FMS BLATB

Código: 31

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	164,14
Saldo na Contabilidade:	164,14

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
Tesoureiro Municipal



Extrato de Conta Corrente

G334171010550632015
17/01/2025 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13171-7 FMS-PONTO B-FMS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171010550632018
17/01/2025 10:17:54

Cliente

Agência 802-8
Conta 13171-7 FMS/PONTO B-FNS BLATB
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	162,90			32,426486		
31/12/2024	SALDO ATUAL	164,14			32,426486		32,426486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	164,14

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



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:01:48

Conta : 31 - 13.171-7 - FMS BLATB			Saldo Anterior : 162,90 - D		
Fonte: 1604000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut			Valor		
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Saldo		
Descrição			Débito	Crédito	Crédito
31/12/2024			Documento		
Recado de BANCO DO BRASIL S/A			Total da bnf 31/12/2024		
			Total da Geral		
			1,24		164,14
			1,24		
			1,24		
Saldo no Banco :			164,14		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(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:			164,14		
(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			164,14		

Arnilio Antunes Touraes
Tesorero Municipal