



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

Emissão: 20/01/2025 11:04:03

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência : 0802-8
Conta : 13.172-5 - FMS BLMAC	Código: 34
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	783,88
Saldo na Contabilidade:	783,88

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

☐ Qualificar Fk agências

## Extrato de Conta Corrente

G332170916331465026  
17/01/2025 09:30:50

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13172-5 FMS-PONTO B-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

DL balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		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

G332170916331465010  
17/01/2025 09:21:04

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13172-5 FMS/PONTO B-FNS BLMAC  
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	777,94			154,854745		
31/12/2024	SALDO ATUAL	783,88			154,854745		154,854745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	783,88

## Valor da Cota

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

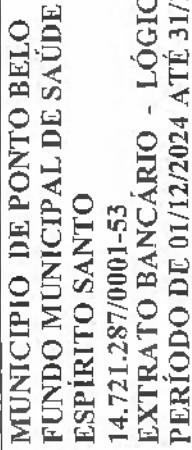
## Rentabilidade

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



**Fonte:**

16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO D

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Descrição Histórico

31/12/2024	Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 256/2024 Receita	12210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,94	763,88
Total do Dia 31/12/2024				5,94	
Total do Geral				5,94	

**Saldo no Baileo :**

(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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

*[Handwritten signature]*

**Arnaldo Antunes Torres**  
**Tesoureiro Municipal**