



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

Emissão: 20/01/2025 11:04:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.173-3 - FMS BLVGS

Código: 33

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 :	256,97
Saldo na Contabilidade:	256,97

**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

Visualizar Pix agnapsu0016



## Extrato de Conta Corrente

G334171010550632013  
17/01/2025 10:14:29

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13173-3 FMS-PONTO B-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		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

G334171010550632017  
17/01/2025 10:17:02

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13173-3 FMS/PONTO B-FNS BLVGS  
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	255,02			50,763850		
31/12/2024	SALDO ATUAL	256,97			50,763850		50,763850

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	256,97

## 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  
ESPÍRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:04:40

Conta : 33 - 13.173-3 - FMS BLVGS		Saldo Anterior : 255,02 - D	
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Saldo	
Descrição		Débito	Crédito
31/12/2024			
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		1,95	256,97
Total do Dia - 31/12/2024		1,95	
Total do Geral		1,95	
Saldo no Banco :			256,97
(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:			256,97
(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			256,97

Arnaldo Aníbal Teixeira  
Tesorero Municipal