



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

Emissão: 20/01/2025 11:05:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.304-3 - FNS BLINV.

Código: 32

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recursos: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	340,18
Saldo na Contabilidade:	340,18

**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.

  
Renildo Aníbal Távares  
Tesorero Municipal

Virtual Fk an tle ados



## Extrato de Conta Corrente

G332170916331465027  
17/01/2025 09:31:30

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13304-3 FMS-PONTO 8-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332170916331465012  
17/01/2025 09:22:28

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13304-3 FMS/PONTO B-FNS BLINV  
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	337,61			67,202646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	340,18			67,202646		67,202646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	340,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7834
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 11:05:18

Conta # 32 - 13.304.3 - FMS BLINV.		Saldo Anterior : 337,61 - D	
Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutur		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Saldo	
Destinação		Débito	Crédito
Histórico		Débito	
31/12/2024		Crédito	
Transferência		347,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		349,66	
Transferência		340,18	
Transferência da Conta 13 304-3 para a conta 13 304-3		9,48	
Talão Nº 236/2024 Receta 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,57	
Transferência da Conta 13 304-3 para a conta 13 304-3		9,48	
Total de Dct: 31/12/2024		12,05	
Total do Geral		12,05	
Saldo no Banco :		340,18	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:		340,18	
(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		340,18	

Arnaldo Anunes Tavares  
Tesorero Municipal