



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

Emissão: 20/01/2025 11:05:59

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência : 0802-8
Conta : 14.284-0 - FMS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	Código: 39
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	57,84
Saldo na Contabilidade:	57,84

**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

☐ visualizar fixações

## Extrato de Conta Corrente

G332170916331465029  
17/01/2025 09:31:58

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 14284-0 FMS-PONTO B-FMS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		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

G332170916331465013  
17/01/2025 09:23:10

Cliente

Agência 802-8  
Conta 14284-0 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	57,40			11,425261		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,84			11,425261		11,425261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	57,84

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 14:05:54

Conta : 39 - 14.284-0 - FMS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE				Saldo Anterior : 57,54 - D	
Fonte: 1601000000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 08028					
Histórico					
31/12/2024					
Transferência Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Transferência do Conta 14 284-0 para a conta 14 284-0 Talão Nº 256/2024 Recibo 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		DB Nº 000125	
Transferência Anulada Receta a favor de BANCO DO BRASIL S/A		Transferência da Conta 14 284-0 para a conta 14 284-0 Anulação Talão Nº 1/2024 Ret.ota. 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		DB Nº 000125 DC	
		Total do Dia: 31/12/2024		1,18 0,44 1,18 0,14 1,62 1,32	
		Total da Geral		1,62 1,32	
Saldo no Banco :				57,84	
(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:				57,84	
(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				57,84	
					
Arnaldo Anunes Tavares					
Tesorero Municipal					