



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

Emissão: 20/01/2025 11:06:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 14 289-1 - FNS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código: 38

Conta Contábil: 111111900000 - 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 :

21,47

Saldo na Contabilidade:

21,47

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 Pix e pagamentos



Extrato de Conta Corrente

G332170916331465031
17/01/2025 09:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 14289-1 FMS-PONTO B-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		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

G332170916331465014
17/01/2025 09:24:01

Cliente

Agência 802-8
Conta 14289-1 FMS/PONTO B-FNS QLFAR
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	21,31			4,242043		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,47			4,242043		4,242043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J7466206 ARNALDO ANTUNES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:06:25

Conta : 38 - 14.289-1 - FMS - PROG NAC DE QUALIFICACÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			Saldo Anterior : 21,31 - D		
Fonte: 1609000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 08028					
Histórico					
31/12/2024					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A					
Talão Nº 256/2024 Receita 11210101049 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
Total da Data 31/12/2024			21,47		
Total da Conta					
Saldo no Banco :			21,47		
(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:			21,47		
(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			21,47		

Arnaldo Ailtones Teixeira
Tesorero Municipal