



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

Emissão 20/01/2025 11:07:36

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 140

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 790,00

Saldo na Contabilidade: 790,00

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

O Manager Póe aplicações



Extrato de Conta Corrente

G332170916331465034
17/01/2025 09:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18062-9 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		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

G332170916331465017
17/01/2025 09:25:26

Cliente

Agência 802-8
Conta 18062-9 FMS/PONTO B-FNSCONVENIENTE
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	784,01				156,063294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	790,00				156,063294		156,063294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	790,00

Valor da Cota

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

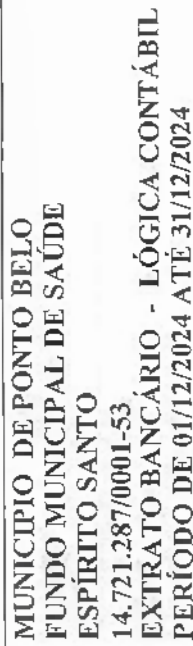
Rentabilidade

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 0086



Emissão 20/01/2025 11:07:31

Conta : 140 - 18.062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Fonte: 16010000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição Histórico

31/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Tableau N° 256/2024 Recenseio - 15210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Total do Dia: 31/12/2024

Total da Geral

Saldo no Banco :

(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 Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antonio Tijerros
Tesorero Municipal