



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

Emissão: 20/01/2025 11:08:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.161-7 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 136

Conta Contábil: 11111900000 - 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 :	730,35
Saldo na Contabilidade:	730,35

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa n Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita n 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 agenciado

## Extrato de Conta Corrente

G332170916331465035  
17/01/2025 09:34:29

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 18161-7 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		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

G332170916331465018  
17/01/2025 09:26:12

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 18161-7 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	724,81				144,279125		
31/12/2024	SALDO ATUAL	730,35				144,279125		144,279125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	730,35

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686609
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 11:08:14

Conta : 136 - 18.161-7 - FMS INVESTIMENTO SUS		Saldo Anterior : 724,81 - D	
Fonte: 1601000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutur			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
31/12/2024			
Recbto de BANC O DO BRASIL S/A		Título N° 246/2024 Recbto - 13210.001004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
		Total do Dia, 31/12/2024	730,35
		Total do Geral	730,35
		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	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	
		Saldo Real da Conta	
		730,35	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		730,35	
		0,00	
		0,00	
		730,35	

Arnildo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal