



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

Emissão: 20/01/2025 11:08:52

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 581-7 - FMS CUSTEIO SUS

Código: 45

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	11,76
Saldo na Contabilidade:	11,86
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,10
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA A SER RESPOSTADO	TE - 121609		0,10
Total				0,10

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

☐ Visualizar fluxo simplificado



Extrato de Conta Corrente

G332170916331465038
17/01/2025 09:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18681-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		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

G332170916331465019
17/01/2025 09:26:52

Cliente

Agência 802-8
Conta 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,68			8,905679		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,76			8,905679		8,905679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6638
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 11.08.46

Conta : 45 - 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS				Saldo Anterior : 11,78 - D			
Fonte: 1600400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut.							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Valor		Saldo	
Agência: 08028				Débito		Crédito	
Histórico				Documento			
31/12/2024							
Recobido de BANCO DO BRASIL S/A							
Talão Nº 256/2024 Recibito - 15210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				0,08		11,86	
				0,08			
				0,08			