



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

Emissão: 20/01/2025 11:10:46

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 58 040-6 - PMPB - PAB

Código: 2

Conta Contábil: 11111900000 - 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:

339,26

Saldo na Contabilidade:

339,26

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 Amunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

 [Visualizar Pix aqui](#)**Extrato de Conta Corrente**G335170942430633011  
17/01/2025 09:47:02**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8  
Conta corrente 68040-6 PM PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

| DL<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2022      |                 | 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: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

Cliente

Agência 802-8  
Conta 58040-6 PM PONTO BELO  
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 | 336,95 |                     |           | 256,861467       |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 339,26 |                     |           | 256,861467       |            | 256,861467  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 336,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,31   |
| SALDO ATUAL =        | 339,26 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

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  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:10:38

|                                                                                                                            |  |                             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------|
| Conta : 2 - 58.040-6 - PMPB - PAB                                                                                          |  | Saldo Anterior : 336,95 - D |         |
| Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuseio |  | Saldo                       |         |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A                                                                                          |  | Débito                      | Crédito |
| Histórico                                                                                                                  |  | Valor                       |         |
| 31/12/2024                                                                                                                 |  | Débito                      | Crédito |
| Recibo de BANCO DO BRASIL S/A                                                                                              |  | 339,26                      |         |
| Título Nº 256/2024 Receita - 1210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   |  | 2,31                        |         |
| Total do Dia: 31/12/2024                                                                                                   |  | 2,31                        |         |
| Total do Geral                                                                                                             |  | 2,31                        |         |
| Saldo no Banco :                                                                                                           |  | 339,26                      |         |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despota 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:                                                                                                    |  | 339,26                      |         |
| (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                                                                                                        |  | 339,26                      |         |

Arnaldo Anunes Tavares  
Tesorero Municipal