



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

Emissão: 20/01/2025 11:10:08

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 6 651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 4

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**CÔTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

343,53

Saldo na Contabilidade:

343,53

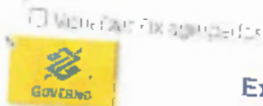
Diferença:

- (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



## Extrato de Conta Corrente

G3335170942430633013  
17/01/2025 09:47:35

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 6651-6 PM PONTO BELO -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	11162	631 Cota Judicial-Bacen Jud			
04/12/2024		0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	15.830.001	2.348,77 C	
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.349,77 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	258,81 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	98.605,67 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TLO Transf.Eletr.Disponiv	350	384,24 C	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP	121.001	92.600,50 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tm-DOC/TED Remoção	803.451 200.032 329	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.883,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	384,63 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	63.844,41 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	262,79 C	
20/12/2024		0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.147,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TLO Transf.Eletr.Disponiv	122.301	34.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024		0000	13113	500 Tm-DOC/TED Remoção	893.581.100 017.728	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	0,91 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	87.093,48 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/PPM	350	308,49 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TLO Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024		0000	13113	500 Tm-DOC/TED Remoção	893.651.100 035.779	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	589,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335170942430633018  
17/01/2025 09:51:46

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 6651-6 PM PONTO BELO -FUS  
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	931,84			710,347705		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.349,77			1.789,544135	1,313055070	2 499,891840
10/12/2024	RESGATE	2.883,32			2.193,115947	1,314713891	306,775893
	Aplicação 18/10/2024	379,36			288,549368		
	Aplicação 29/11/2024	554,54			421,798337		
	Aplicação 04/12/2024	1.949,42			1 482,768242		
20/12/2024	APLICAÇÃO	64.487,73			48.922,192840	1,318169245	49 228,968733
23/12/2024	RESGATE	64.012,00			48.545,410106	1,318600458	683,558627
	Aplicação 04/12/2024	404,51			306,775893		
	Aplicação 20/12/2024	63 607,49			48.238,634213		
30/12/2024	RESGATE	559,11			423,458841	1,320340837	260,099786
	Aplicação 20/12/2024	559,11			423,458841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	343,53			260,099786		260,099786

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,84
APLICAÇÕES (+)	66.837,50
RESGATES (-)	67.454,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	343,53

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

Emissão: 20/01/2025 11:10:02

Conta : 4 - 6 651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo Anterior : 3.281,61 - D			
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição	Histórico		Documento	Valor		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2024							
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0138/2024			88.865,87		92 51,48	
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0140/2024		TE Nº 121001	258,81		92 410,29	
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509				92 000,00	410,29	
Total do Dia: 01/12/2024				89.124,68	92.000,00		
20/12/2024							
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0165/2024			64.107,20		64 517,49	
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0166/2024			380,53		64 898,02	
Total do Dia: 20/12/2024				64.487,73			
23/12/2024							
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		TE Nº 12201		64 000,00	698,02	
Total do Dia: 23/12/2024					64.000,00		
30/12/2024							
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0174/2024			87.451,98		88 350,00	
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0174/2024			0,91		88 350,91	
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		TE Nº 123001		88 000,00	350,91	
Total do Dia: 30/12/2024				87.452,89	88 000,00		
31/12/2024							
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 250 2024 Receita : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			28,62		379,53	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 1230034 Empenho Nº 150/2024 Liquidação Nº 1802/2024		DB Nº 000001		36,00	343,53	
Total do Dia: 31/12/2024				28,62	36,00		
Total do Geral				241.097,92	244.036,00		
Saldo no Banco :				343,53			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa 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:				343,53			
(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				343,53			



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 11:10:02

Arnaldo Antunes da Silva  
Tesorero do Município