



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

Emissão: 20/01/2025 10:51:24

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 861-7 - VIGILÂNCIA / MS

Código: 7

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

0,55

Saldo na Contabilidade:

0,55

**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.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



G335170942430633014  
17/01/2025 09:48:20

Agência 802-8  
Conta corrente 8861.7 VIG-MS-PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.400,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.150,00

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

**OBSERVAÇÕES:**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171021601922012  
17/01/2025 10:25:40

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8861-7 VIG/MS-PONTO BELO  
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	0,55			0,109280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,55			0,109280		0,109280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

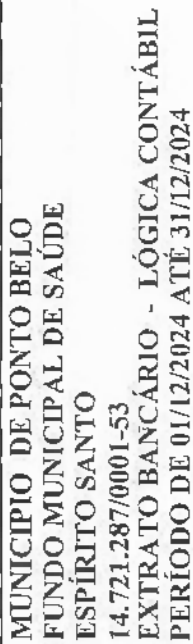
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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 0068



EMISSÃO: 20/01/2025 10:51:18

Conta: 7-8,861-7-VIGILÂNCIA/NIS

Fonte: 16U00000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuseio

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

[illegible]

Nome do Pac.
--------------

	Total do Geral		
--	----------------	--	--

**Saldo no Banco :** 0,25

(01) () Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa n Contabilizar)

(02) O Banco Creditor 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

Արաժժո Անտոնէ Տէրաճէ  
Դէստաբլիտ Կաթնիւղի