



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão 12/01/2026 10:17:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13 170-9 - FNS BLAF

Código: 35

Conta Contábil: 111111900000 - 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 :

185,33

Saldo na Contabilidade.

185,33

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, 12 de janeiro de 2026.

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761013
05/01/2026 10:18:42
16/01/2026 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13170-9 FMS-PONTO B-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1600

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165540009
05/01/2026 08:30:50

Cliente

Agência 802-B
Conta 13170-9 FMS/PONTO B-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183,42			32,662168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	185,33			32,662168		32,662168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	185,33

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 12/01/2026 10:16:57

Conta : 35 - 13.170-9 - FMS BLAF				Saldo Anterior : 183,42 - D			
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut				Valor			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Débito		Crédito	
Agência: 08028				Débito		Crédito	
Histórico				Saldo		Crédito	
Descrição				Débito		Crédito	
31/12/2025				1,91		185,33	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				1,91			
Título Nº 253/2025 Receita : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1,91			
Total do Dia: 31/12/2025				1,91			
Total do Geral						185,33	
Saldo no Banco :						185,33	
(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:						185,33	
(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						185,33	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal