



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

Emissão: 12/01/2026 10:30:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13 171-7 - FMS BLATB

Código: 31

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 :

183,99

Saldo na Contabilidade:

183,99

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

Amílcar Aguiar Tavares  
Tesoureiro Municipal

☐ Verificar autenticidade**Extrato de Conta Corrente**G335050957520761015  
05/01/2026 10:22:22**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8  
Conta corrente 13171-7 FMS-PONTO B-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		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

G335050627165540012  
05/01/2026 08:33 17

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13171-7 FMS/PONTO B-FNS BLATB  
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	182,10			32,426486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183,99			32,426486		32,426486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	183,99

## 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 10:23:56

Conta : 31 - 13.171-7 - FNS BLATB		Saldo Anterior : 182,10 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
Descrição			
31/12/2025			
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A			
Total do Dia 31/12/2025		183,99	
Total do Geral		183,99	
Saldo no Banco :		183,99	
(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:		183,99	
(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		183,99	

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal

Amoldo Amun...  
Treasure Municipal