



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

Emissão 12/01/2026 10:32 08

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 13.173-3 - FNS BLVGS

Código: 33

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:

288,04

Saldo na Contabilidade:

288,04

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

Arnaldo Antônio Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Verifique seus dados



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761017
05/01/2026 10:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 13173-3 FMS-PONTO B-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050841216838006
05/01/2026 08.46.54

Cliente

Agência 802-8
Conta 13173-3 FMS/PONTO B-FNS BLVGS
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	285,08			50,763850		
31/12/2025	SALDO ATUAL	288,04			50,763850		50,763850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	288,04

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: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

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 10:32:01

Conta : 33 - 13.173-3 - FMS BLVGS		Saldo Anterior : 285,08 - D	
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Débito
Agência: 08028		Débito	Crédito
Histórico		Crédito	
Documento		Débito	
31/12/2025		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		285,04	
Título Nº 253/2025 Receita 1.2.2.01.01.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,96	
Folha de Dia: 31/12/2025		2,96	
Total do Geral		2,96	
Saldo no Banco :		288,04	
(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:		288,04	
(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		288,04	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal