



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

Emissão 12/01/2026 10:32:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 13.304-3 - FNS BLNV

Código: 32

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	381,32
Saldo na Contabilidade:	381,32

**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 Lavaras  
Tesoureiro Municipal

☐ Verificar arquivos atualizados



## Extrato de Conta Corrente

G335050957520761018  
05/01/2026 10:24:05

### Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 13304-3 FMS-PONTO B-FMS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		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

G336050841216838007  
05/01/2026 08 47:23

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 13304-3 FMS/PONTO B-FNS BLINV  
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	377,39			67,202646		
31/12/2025	SALDO ATUAL	381,32			67,202646		67,202646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	381,32

## 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 32.40

Conta : 32 - 13.304-3 - FNS BLINV.				Saldo Anterior : 377,39 - D			
Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutur				Valor			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Débito		Crédito	
Agência: 08028				Débito		Crédito	
Histórico				Saldo		Crédito	
31/12/2025				381,32		381,32	
Transferência				3,93		3,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				3,93		3,93	
Transferência				381,32		381,32	
Total do Doc: 31/12/2025				7,86		7,86	
Total do Geral				381,32		381,32	
Saldo no Banco :				381,32		381,32	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:				381,32		381,32	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
Saldo Real da Conta				381,32		381,32	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal