



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

Emissão 12/01/2026 10:33:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 14.284-0 - FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

Código: 39

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 :

64,83

Saldo na Contabilidade:

64,83

**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 Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Visualizar PDF - Grupos



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761019  
05/01/2026 10:25 00

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 14284-0 FMS-PONTO B-FMS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1601

Lançamentos

Dt balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605084-1216838008  
05/01/2026 08:47:51

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 14284-0 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	64,16			11,425261		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64,83			11,425261		11,425261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	64,83

## 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 10:33:34

Conta : 39 - 14.284-0 - FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIAS DA SAÚDE				Saldo Anterior : 64,16 - D			
Fonte: 1601000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Histórico							
Descrição				Valor		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				0,67		64,83	
Talão Nº 253/2025 Receita 12010101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				0,67			
Total do Din. 31/12/2025				0,67			
Total do Geral				0,67			
Saldo no Banco :						64,83	
(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:						64,83	
(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						64,83	

VANESSA SELINI CARVALHO  
Secretaria Municipal

Amaldo Antunes Texeira  
Tesorero Municipal