



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

Emissão: 12/01/2026 10:34:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 14 289-1 - FNS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código: 38

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 :	24,07
Saldo na Contabilidade:	24,07

**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

\_\_\_\_\_  
Aurelio Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Redução de Custos



## Extrato de Conta Corrente

G335050957520761020  
05/01/2026 10:25:39

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 14289-1 FMS-PONTO B-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		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

G336050641216838009  
05/01/2026 08:48:31

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 14289-1 FMS/PONTO B-FNS QLFAR  
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	23,82			4,242043		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,07			4,242043		4,242043

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	24,07

## Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

## 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 10:34:11

Conta: 38 - 14.289-1 - FMS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		Saldo Anterior:		23,82 - D	
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut		Valor		Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Débito	
Agência: 08028		Histórico		Crédito	
Descrição		Valor		Débito	
31/12/2025		Crédito		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 31/12/2025		24,07	
		Total do Geral		24,07	
		Saldo no Banco:		24,07	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:		24,07	
		(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		24,07	

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretária Municipal

Anaíde Antunes Tavares  
Tecnólogo Municipal