



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

Emissão: 12/01/2026 10:34:54

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 16 138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EST'S

Código: 43

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 :	62,28
Saldo na Contabilidade:	62,28

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

Arualdo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

CAixa Verde



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761021
05/01/2026 10.26.21

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 16138-1 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
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			11.300,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.300,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050841216838010
05/01/2026 08 48:59

Cliente

Agência 802-8
Conta 16138-1 FMS/PONTO B-FNSCONVENIENTE
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	61,64			10,975606		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,28			10,975606		10,975606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	62,28

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 34 46

Conta : 43 - 16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S				Saldo Anterior : 61,64 - 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				Valor		Saldo	
Agência: 08028				Débito		Crédito	
Histórico				Débito		Crédito	
31/12/2025							
Transferência Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Transferência da Conta 16 138-1 para a conta 16 138-1 Talão Nº 253/2025 Receita - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000064	0,64	0,64	62,28	62,28	
Transferência	Transferência da Conta 16 138-1 para a conta 16 138-1	DB Nº 000064	0,64	0,64	62,92	62,28	
Total da Dtr 31/12/2025			1,28	0,64			
Total do Geral			1,28	0,64			
Saldo no Banco :							
(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)							
Saldo na Contabilidade:							
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							
Saldo Real da Conta							
62,28							

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal


Arnaldo Azeiteiro Alves
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Anaíde Anunes
Treasurer Municipal