



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

Emissão: 12/01/2026 10:36:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18 062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 140

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:	885,53
Saldo na Contabilidade:	885,53

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 Soares Tevares
Tesoureiro Municipal

05/01/26 10:26 57



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761022
05/01/2026 10:26 57

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18062-9 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1607

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		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

G336050841216838011
05/01/2026 08.49:23

Cliente-

Agência 802-8
Conta 18062-9 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	876,41			156,063294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	885,53			156,063294		156,063294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	885,53

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 10:36 36

Conta : 140 - 18.062-9 - FMS INVESTIMENTO SUS				Saldo Anterior : 876,41 - D			
Fonte: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
31/12/2025						Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 253/2025 Receitu - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Total do Dia: 31/12/2025		Dêbito	
				Total do Geral		Crédito	
						885,53	
						9,12	
						9,12	
						885,53	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						885,53	
						0,00	
						0,00	
						885,53	

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



Amélia Antunes Trivares
Tessoureira Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal