



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

Emissão 12/01/2026 10:37:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 161-7 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 136

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 818,67

Saldo na Contabilidade: 818,67

**Diferença:**

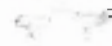
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 12 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretária Municipal

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



Ministério da Fazenda



## Extrato de Conta Corrente

G335050957520761023  
05/01/2026 10:27,13

## Cliente - Conta atual

Agência 802-B  
Conta corrente 18161-7 FMS-PONTO B-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1601

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		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

G336050841216838012  
05/01/2026 08:49 46

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 18161-7 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	810,24			144,279125		
31/12/2025	SALDO ATUAL	818,67			144,279125		144,279125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	818,67

## 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 10:37:19

Conta : 136 - 18.161-7 - FMS INVESTIMENTO SUS		Saldo Anterior : 810,24 - D	
Fonte: 1601000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutur		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Débito
Agência: 08028		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
31/12/2025		Total do Doc. 31/12/2025	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		8,43	818,67
Título Nº 253/2025 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8,43	
		8,43	
		Total do Geral	
		818,67	
Saldo no Banco :		818,67	
(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:		818,67	
(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		818,67	

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretária Municipal

Amado Aníbal Tavares  
Tesorero Municipal