



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

Emissão: 12/01/2026 10:38:07

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS

Código: 45

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:	13,04
Saldo na Contabilidade:	13,14

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,10
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
16/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA A SER RESTITUIDO	TE - 121609		0,10
<b>Total</b>				<b>0,10</b>

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 12 de janeiro de 2026.

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

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal

 05/01/2026 10:27:37

## Extrato de Conta Corrente

G335050957520761025  
05/01/2026 10:27:37

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		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

G336050841216838014  
05/01/2026 08:50:37

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,92				8,905679		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,04				8,905679		8,905679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,04

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 10:38:00

Conta: 45 - 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS		Saldo Anterior: 13,02 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut			
Agência: 08028			
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			
Histórico			
Descrição			
31/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão Nº 253/2025 Receto: 132.010.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dm. 31/12/2025		13,14	
Total do Geral		0,12	
Saldo no Banco:		13,04	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,10	
(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:		13,14	
(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		13,14	

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretária Municipal

Anabela Azeiteiro Tavares  
Tesoureira Municipal