



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

Emissão: 12/01/2026 10:38:41

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.594-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 46

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 :	465,00
Saldo na Contabilidade:	465,00

**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  
Secretaria Municipal

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

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G335050957520761026  
05/01/2026 10:28:15

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1601

## Lançamentos

Dt. balacele	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

G336050841216838016  
05/01/2026 08:52:15

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 18594-9 ES 320425 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Cump.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	460,64				317,609313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	465,00				317,609313		317,609313

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	465,00

## 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 0066




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 10:38:35

Conta : 46 - 18.594-9 - FMS INVESTIMENTO SUS			Saldo Anterior : 460,64 - D		
Fonte: 160106000000 - 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		Saldo
			Débito	Crédito	
31/12/2025					
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A			4,36		465,00
Título Nº 250/2025 Receita - 1-210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4,36		
Total do Dia: 31/12/2025			4,36		
Total do Geral			4,36		
Saldo no Banco :					465,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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:					465,00
(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					465,00

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal

  
Arnaldo Avelino Trindade  
Tesorero Municipal