



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

Emissão: 12/01/2026 10:40:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 23 204-1 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM

Código: 219

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS P

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 205.864,54

Saldo na Contabilidade: 205.864,54

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

☐ Visualizar Excluídos

Extrato de Conta Corrente

G335050827165540025
05/01/2026 08:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 23204-1 ES 320425 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6 257.203.000.053	41.266,06 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.387,03 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6 381.606.000.056	43.780,22 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.750,22 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0716 14721287000153 ES 320425 FMS	33.499.758	27.362,86 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.362,36 D	0,00 C
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP	121.801	31.611,76 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.583,78 C	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 089.269.000.054	43.941,76 D	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	42.841,76 D	
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

G336050841216838018
05/01/2026 08 53.10

Cliente

Agência 802-8
Conta 23204-1 ES 320425 FMS ENFERMAGEM
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	80.619,83				55.586,505851		
01/12/2025	APLICAÇÃO	41.387,03				28.523,654888	1,450972190	84.110,160739
04/12/2025	APLICAÇÃO	43.780,22				30.134,307686	1,452836430	114.244,468425
16/12/2025	APLICAÇÃO	27.362,86				18.769,495899	1,457836702	133.013,964324
18/12/2025	RESGATE	31.611,76				21.665,462517	1,459085398	111.348,501807
	Aplicação 02/10/2025	31.611,76				21.665,462517		
31/12/2025	APLICAÇÃO	42.841,76				29.261,958376	1,464076992	140.610,460183
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.864,54				140.610,460183		140.610,460183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.619,83
APLICAÇÕES (+)	155.371,87
RESGATES (-)	31.611,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,60
SALDO ATUAL =	205.864,54

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 10:40:36

Conta : 219 - 23.204-1 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM			Saldo Anterior : 80.619,83 - D		
Fonte: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA			Saldo		
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028		
Histórico			Valor		
Descrição			Documento		
01/12/2025			Total do Dia: 01/12/2025		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 01/12/2025		
04/12/2025			Total do Dia: 04/12/2025		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 04/12/2025		
16/12/2025			Total do Dia: 16/12/2025		
Transferência			Total do Dia: 16/12/2025		
18/12/2025			Total do Dia: 18/12/2025		
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Total do Dia: 18/12/2025		
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Total do Dia: 18/12/2025		
31/12/2025			Total do Dia: 31/12/2025		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 31/12/2025		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 31/12/2025		
Saldo no Banco :			205.864,54		
(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:			205.864,54		
(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			205.864,54		

Arnaldo Ailtones Tavares
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal