



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

Emissão: 12/01/2026 10:41:21

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 23 362-5 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATEN

Código: 222

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163100000007 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco: 202.673,89

Saldo na Contabilidade: 202.673,89

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

01 Movimentos Agendados



Extrato de Conta Corrente

G335050957520761027
05/01/2026 10.29 07

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 23362-5 EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		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

G337050853258573008
05/01/2026 08:57:43

Cliente

Agência 802-8
Conta 23362-5 EMENDA
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	200.773,49			138.431,167004		
31/12/2025	SALDO ATUAL	202.673,89			138.431,167004		138.431,167004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.773,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.900,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.900,40
SALDO ATUAL =	202.673,89

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: JI627042 VANESSA SELIN CARVALHO.

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 10:41:12

Conta : 222 - 23.362-5 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA			Saldo Anterior : 200.773,49 - D	
Fonte: 163100000007 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
31/12/2025				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 253/2025 Recibito - 13210.01600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.900,40	
		Total do Dia: 31/12/2025	1.900,40	
		Total do Geral	1.900,40	
Saldo no Banco :			202.673,89	
(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:			202.673,89	
(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			202.673,89	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal


Arnaldo Azevedo Tavares
Tesouraria Municipal