



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

Emissão: 12/01/2026 10:42:05

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 23.428-1 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATEN

Código: 226

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163100000009 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	150.577,39
Saldo na Contabilidade:	150.577,39

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 Aníbal Tavares
Tesoureiro Municipal

Clique aqui para fazer o login



Extrato de Conta Corrente

G335050827165540027
05/01/2026 08:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 23428-1 EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

16310000009

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.715 395.000.000	120 000,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150 000,00 D	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: J1527042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050853258573009
05/01/2026 08:58 01

Cliente

Agência 802-8
Conta 23428-1 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	0,00						
17/12/2025	APLICAÇÃO	150.000,00				102.848,002361	1,458462941	102.848,002361
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.577,39				102.848,002361		102.848,002361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,39
SALDO ATUAL =	150.577,39

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: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



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 10:41:56

Conta: 226 - 23.428-1 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA				Saldo Anterior: -			
Fonte: 1631000000009 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA							
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição		Histórico	Documento	Valor		Saldo	
17/12/2025				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
			Total do Dia: 17/12/2025	150.000,00		150.000,00	
31/12/2025							
Transferência		Transferência da Conta 23.428-1 para a conta 23.428-1	DB Nº 087458	577,39		150.577,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 253/2025 Recibo: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 087458	577,39		151.154,78	
Transferência		Transferência da Conta 23.428-1 para a conta 23.428-1			577,39	150.577,39	
			Total do Dia: 31/12/2025	1.154,78	577,39		
			Total do Geral	151.154,78	577,39		
Saldo no Banco:				150.577,39		150.577,39	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:				150.577,39		150.577,39	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
Saldo Real da Conta				150.577,39		150.577,39	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal