



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

Emissão: 12/01/2026 10:42:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 23 429-X - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO D

Código: 224

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163100000008 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

428.366,59

Saldo na Contabilidade:

428.366,59

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 Extratos



Extrato de Conta Corrente

G335050827165540028
05/01/2025 08:38 28

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 23429-X EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

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	6.715.381.000 000	-6.715.381,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	426.724,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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 JI627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050903295028008
05/01/2026 09:06:31

Cliente

Agência 802-8
Conta 23429-X 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	426.724,00			292.584,739731	1,458462941	292.584,739731
31/12/2025	SALDO ATUAL	428.366,59			292.584,739731		292.584,739731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	426.724,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.642,59
SALDO ATUAL =	428.366,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
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 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 10:42:36

Conta: 224 - 23.429-X - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁ		Saldo Anterior:	
Fonte: 1631000000008 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico		Valor	
17/12/2025		Débito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Crédito	
Total de Dias: 17/12/2025		Saldo	
Total de Dias: 17/12/2025		Débito	
Total de Dias: 17/12/2025		Crédito	
31/12/2025		Débito	
Transferência da Conta 23.429-X para a conta 23.429-X		Crédito	
Total de Dias: 31/12/2025		Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Débito	
Transferência da Conta 23.429-X para a conta 23.429-X		Crédito	
Total de Dias: 31/12/2025		Saldo	
Total de Dias: 31/12/2025		Débito	
Total de Dias: 31/12/2025		Crédito	
Saldo no Banco:		428.366,59	
(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:		428.366,59	
(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		428.366,59	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Amoldo Azeiteiro Tavares
Tesorero Municipal