



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

Emissão: 12/01/2026 10:44:11

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 58 040-6 - PMPB - PAB

Código: 2

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	376,06
Saldo na Contabilidade:	376,06

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 Torres
Tesorero Municipal

☐ Atualizar informações**Extrato de Conta Corrente**G334051026686062008
05/01/2026 10:31:07**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8
Conta corrente 58040-6 PM PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	DL movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050841217520011
05/01/2026 08:44:40

Cliente

Agência 802-8
Conta 58040-6 PM PONTO BELO
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	372,54			256,861467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	376,06			256,861467		256,861467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	376,06

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: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT' AGUIDA DO NASC.

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 10:44:05

Conta: 2 - 58.040-6 - PMPB - PAB			Saldo Anterior:		372,54 - D
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			Valor		Saldo
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			Débito		Crédito
Agência: 08028			Documento		
Histórico			Valor		Crédito
31/12/2025			Débito		Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia: 31/12/2025		376,06
Talão Nº 259/2025 Receita: 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			Total do Geral		376,06
Saldo no Banco:			376,06		376,06
(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:			376,06		376,06
(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			376,06		376,06

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Soares
Tesorero Municipal