



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

Emissão: 12/01/2026 10:44:50

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 4

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

274,50

Saldo na Contabilidade:

274,50

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 Espinosa Tavares  
Tesoureiro Municipal

VANTAGEM POR DESPESAS



## Extrato de Conta Corrente

G332050838202849010  
05/01/2026 08:41:59

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 6651-6 PM PONTO BELO -FUS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	410,35 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.329,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	245,19 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	97.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200 031.641	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	979,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,51 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.128,75 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	286,11 C	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	82.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100 023.541	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	877,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,53 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.938,73 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273,17 C	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	83.000,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.030.254	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	779,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,21 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050856267639009  
05/01/2026 08:59:56

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 6651-6 PM PONTO BELO -FUS  
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	1.148,59			791,938415		
10/12/2025	RESGATE	979,88			673,306403	1,455325534	118,632012
	Aplicação 10/11/2025	588,79			404,576441		
	Aplicação 28/11/2025	391,09			268,729962		
19/12/2025	APLICAÇÃO	877,87			601,402312	1,458705063	720,034324
30/12/2025	RESGATE	779,35			532,541775	1,463453266	187,492549
	Aplicação 28/11/2025	173,61			118,632012		
	Aplicação 19/12/2025	605,74			413,909763		
31/12/2025	SALDO ATUAL	274,50			187,492549		187,492549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,59
APLICAÇÕES (+)	877,87
RESGATES (-)	1.759,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	274,50

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

## 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 10:44 44

Conta : 4 - 6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo Anterior : 1.148,59 - D	
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
10/12/2025			
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0188/2025	95.622,83	
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0189/2025	-110,37	
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		97.000,00
Total do Dia: 10/12/2025		96.033,20	97.000,00
19/12/2025			
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0197/2025	82.986,44	
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0198/2025	4,51	
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		82.000,00
Total do Dia: 19/12/2025		82.990,95	82.000,00
30/12/2025			
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0205/2025	88.201,90	
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0206/2025	31,83	
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		89.000,00
Total do Dia: 30/12/2025		88.233,73	89.000,00
31/12/2025			
Recêbido de BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 253/2025 Receita - 132.101101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7,27	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 9/2025 Empenho Nº 75/2025 Liquidação Nº 1841/2025 Pagamento Nº 2025/2025		39,24
Total do Dia: 31/12/2025		7,27	39,24
Total do Geral		267.165,15	268.039,24
Saldo no Banco :			274,50
(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:			274,50
(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			274,50

Arnaldo Azeites Tavares  
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal