



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

Emissão 12/01/2026 10:45:28

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.861-7 - VIGILÂNCIA / MS

Código: 7

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,62
Saldo na Contabilidade:	0,62

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

Consultar extrato



Extrato de Conta Corrente

G334051026686062009
05/01/2026 10:31.24

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8861-7 VIG-MS-PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050856267639010
05/01/2026 09:00:39

Cliente

Agência 802-8
Conta 8861-7 VIG/MS-PONTO BELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,61			0,109280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,109280		0,109280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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 10:45 20

Conta : 7 - 8.861-7 - VIGILÂNCIA / MS		Saldo Anterior : 0,61 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico			
Descrição	Documento	Valor	Saldo
31/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 253/2025 Receita - 1321.0101.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	0,62
Total do Dia 31/12/2025		0,01	
Total do Geral		0,01	
Saldo no Banco :		0,62	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:		0,62	
(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		0,62	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal


Arnaldo Aulines Tevares
Tesorero Municipal