



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

Emissão, 12/01/2026 10:47:16

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 21.116 751 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código: 37

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.427,32
Saldo na Contabilidade:	2.427,32

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 Antônio Trujillo
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 2.427,32

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

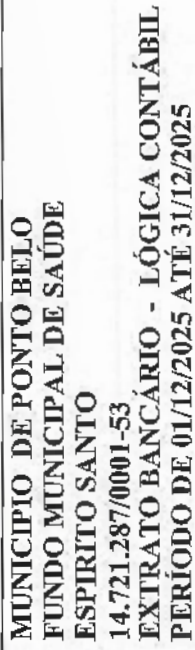
AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2111675 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	2.427,32
	SALDO TOTAL	2.427,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:10:08
Fr6AXxhHqyFnqOgps6PrrA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE



Fonte: 162100000000
Banco: 021 - Banestes

Banco: 021 - Banestes

Descrição Histórico

Agência: 065

Emissão: 12/01/2026 10:47:09

RESSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Saldo Anterior : 2.427,32 - D

Valor	Saldo
-------	-------

Débito	Crédito	Débito	Crédito
--------	---------	--------	---------

Total da Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco:

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

2,427.32

000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2427.32

0.000

0.00
0.05[illegible]

Amaldo Anunes Távares
Tesoureiro Municipal