



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

Emissão 12/01/2026 10:56:33

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.006.430 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Código: 68

Conta Contábil: 11111900000 - 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 :

Saldo na Contabilidade:

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



SALDO TOTAL

R\$ 67,28

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3100643 - 0

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1627

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	63,72
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3,56
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>67,28</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:11:59

BycgvPBkXXB6Wk1SKQ8kcQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:03/01/2026 09:12:07 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 31.006.430 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	66,7
01/12/2025	0,02	66,81	0,00	0,00	0,00	66,81	66,8
02/12/2025	0,03	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84	66,8
03/12/2025	0,02	66,86	0,00	0,00	0,00	66,86	66,8
04/12/2025	0,02	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88	66,8
05/12/2025	0,02	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	66,9
08/12/2025	0,02	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92	66,9
09/12/2025	0,03	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	66,9
10/12/2025	0,02	66,97	0,00	0,00	0,00	66,97	66,9
11/12/2025	0,02	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99	66,9
12/12/2025	0,02	67,01	0,00	0,00	0,00	67,01	67,0
15/12/2025	0,02	67,03	0,00	0,00	0,00	67,03	67,0
16/12/2025	0,03	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06	67,0
17/12/2025	0,02	67,08	0,00	0,00	0,00	67,08	67,0
18/12/2025	0,02	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	67,1
19/12/2025	0,02	67,12	0,00	0,00	0,00	67,12	67,1
22/12/2025	0,03	67,15	0,00	0,00	0,00	67,15	67,1
23/12/2025	0,02	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17	67,1
24/12/2025	0,02	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19	67,1
26/12/2025	0,02	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21	67,2
29/12/2025	0,02	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23	67,2
30/12/2025	0,03	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26	67,2
31/12/2025	0,02	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	67,2

## RESUMO DA CONTA 31.006.430

SALDO MES ANTERIOR	66,79
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,49
SALDO BRUTO (ATUAL)	67,28
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	67,28



**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 10:56:26

Conta : 68 - 31.006.430 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19			Saldo Anterior : 66,79 - D		
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Valor		
Banco : 021 - Banestes			Saldo		
Agência: 065			Débito	Crédito	Crédito
Descrição			Documento		
31/12/2025			DB Nº 000001		
Recência de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			DB Nº 000001		
Aplicação			Total do Dia: 31/12/2025		
			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 (Receta 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		
			(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		
			Saldo Real da Conta		

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal

Amado Antunes Tavares  
Tesorero Municipal