



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

Emissão: 12/01/2026 10:57:37

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 31.702.764 - SAMU

Código: 69

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:

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 A. Gomes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 2.367,71

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 21,77

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3170276 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SAMU

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.233,85
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,77
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	2.255,62
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	112,09
	SALDO TOTAL	2.367,71

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:12:39
9g4hNd3JkBVZJdV4ZrnbUg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:03/01/2026 09:13:00 PAG.: 1

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 31.702.764 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIST
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,54	2.350,5
01/12/2025	0,79	2.351,33	0,00	0,00	0,00	2.351,33	2.351,3
02/12/2025	0,78	2.352,11	0,00	0,00	0,00	2.352,11	2.352,1
03/12/2025	0,76	2.352,87	0,00	0,00	0,00	2.352,87	2.352,8
04/12/2025	0,80	2.353,67	0,00	0,00	0,00	2.353,67	2.353,6
05/12/2025	0,77	2.354,44	0,00	0,00	0,00	2.354,44	2.354,4
08/12/2025	0,78	2.355,22	0,00	0,00	0,00	2.355,22	2.355,2
09/12/2025	0,78	2.356,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,0
10/12/2025	0,79	2.356,79	0,00	0,00	0,00	2.356,79	2.356,7
11/12/2025	0,76	2.357,55	0,00	0,00	0,00	2.357,55	2.357,5
12/12/2025	0,79	2.358,34	0,00	0,00	0,00	2.358,34	2.358,3
15/12/2025	0,78	2.359,12	0,00	0,00	0,00	2.359,12	2.359,1
16/12/2025	0,78	2.359,90	0,00	0,00	0,00	2.359,90	2.359,9
17/12/2025	0,77	2.360,67	0,00	0,00	0,00	2.360,67	2.360,6
18/12/2025	0,80	2.361,47	0,00	0,00	0,00	2.361,47	2.361,4
19/12/2025	0,79	2.362,26	0,00	0,00	0,00	2.362,26	2.362,2
22/12/2025	0,75	2.363,01	0,00	0,00	0,00	2.363,01	2.363,0
23/12/2025	0,79	2.363,80	0,00	0,00	0,00	2.363,80	2.363,8
24/12/2025	0,79	2.364,59	0,00	0,00	0,00	2.364,59	2.364,5
26/12/2025	0,78	2.365,37	0,00	0,00	0,00	2.365,37	2.365,3
29/12/2025	0,77	2.366,14	0,00	0,00	0,00	2.366,14	2.366,1
30/12/2025	0,79	2.366,93	166,33	166,33	0,00	2.366,93	2.366,9
31/12/2025	0,78	2.367,71	0,00	0,00	0,00	2.367,71	2.367,7

RESUMO DA CONTA 31.702.764

SALDO MES ANTERIOR	2.350,54
APLICADO NO MES	166,33
RESGATADO NO MES	166,33
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	17,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.367,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.367,71



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 10:57:29

Conta : 69 - 31.702.764 - SAMU				Saldo Anterior :		2.350,54 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Agência: 065				Documento		Valor	
Histórico				Débito		Crédito	
31/12/2025				17,17		2.367,71	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				17,17		2.367,71	
Aplicação				17,17		2.367,71	
Total do Doc: 31/12/2025				Total da Geral		2.367,71	
Saldo no Banco :				0,00		0,00	
(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:				0,00		0,00	
(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				0,00		0,00	

VANESSA SETIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Amado Antunes Tavares
Tesorero Municipal