



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

Emissão: 12/01/2026 10:59:33

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 36.999.332 - ENFRENTAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO

Código: 132

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 Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ **37,37**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3709308 - 5  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1502

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	36,09
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,28
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>37,37</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:15:23  
wTozV/dcHwUCbMGX0Nukkg

## DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

EMISSAO:03/01/2026 09:15:31 PAG.: 1

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

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 37.093.085 / 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	37,17	37,17
01/12/2025	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17
02/12/2025	0,01	37,18	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18
03/12/2025	0,01	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19
04/12/2025	0,01	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
05/12/2025	0,01	37,21	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21
08/12/2025	0,01	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22	37,22
09/12/2025	0,01	37,23	0,00	0,00	0,00	37,23	37,23
10/12/2025	0,01	37,24	0,00	0,00	0,00	37,24	37,24
11/12/2025	0,01	37,25	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25
12/12/2025	0,01	37,26	0,00	0,00	0,00	37,26	37,26
15/12/2025	0,01	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27	37,27
16/12/2025	0,01	37,28	0,00	0,00	0,00	37,28	37,28
17/12/2025	0,01	37,29	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29
18/12/2025	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29
19/12/2025	0,01	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30
22/12/2025	0,01	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	37,31
23/12/2025	0,01	37,32	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32
24/12/2025	0,01	37,33	0,00	0,00	0,00	37,33	37,33
26/12/2025	0,01	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34
29/12/2025	0,01	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35	37,35
30/12/2025	0,01	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36	37,36
31/12/2025	0,01	37,37	0,00	0,00	0,00	37,37	37,37

## RESUMO DA CONTA 37.093.085

SALDO MES ANTERIOR	37,17
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	0,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	37,37
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	37,37



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 10:59:27

Conta : 132 - 36.999.332 - ENTRETAMENTO/COMBATE EPIDEMIA DENGUE ESTADO				Saldo Anterior : 931,56 - D			
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL							
Banco : 021 - Banestes							
Agência: 065							
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	