



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

Emissão 12/01/2026 11:00:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES

Código: 134

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**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

\_\_\_\_\_  
Romão Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ **671,47**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3718431 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

7600

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	643,22
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	28,25
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>671,47</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:59:46

xRK/YgPhMCw1KmxubSqYdg

MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 10:59:58 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/26

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 37.184.314 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,61	666,61
01/12/2025	0,22	666,83	0,00	0,00	0,00	666,83	666,83
02/12/2025	0,22	667,05	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05
03/12/2025	0,22	667,27	0,00	0,00	0,00	667,27	667,27
04/12/2025	0,22	667,49	0,00	0,00	0,00	667,49	667,49
05/12/2025	0,22	667,71	0,00	0,00	0,00	667,71	667,71
08/12/2025	0,22	667,93	0,00	0,00	0,00	667,93	667,93
09/12/2025	0,22	668,15	0,00	0,00	0,00	668,15	668,15
10/12/2025	0,22	668,37	0,00	0,00	0,00	668,37	668,37
11/12/2025	0,22	668,59	0,00	0,00	0,00	668,59	668,59
12/12/2025	0,22	668,81	0,00	0,00	0,00	668,81	668,81
15/12/2025	0,22	669,03	0,00	0,00	0,00	669,03	669,03
16/12/2025	0,23	669,26	0,00	0,00	0,00	669,26	669,26
17/12/2025	0,22	669,48	0,00	0,00	0,00	669,48	669,48
18/12/2025	0,22	669,70	0,00	0,00	0,00	669,70	669,70
19/12/2025	0,22	669,92	0,00	0,00	0,00	669,92	669,92
22/12/2025	0,22	670,14	0,00	0,00	0,00	670,14	670,14
23/12/2025	0,22	670,36	0,00	0,00	0,00	670,36	670,36
24/12/2025	0,23	670,59	0,00	0,00	0,00	670,59	670,59
26/12/2025	0,22	670,81	0,00	0,00	0,00	670,81	670,81
29/12/2025	0,22	671,03	0,00	0,00	0,00	671,03	671,03
30/12/2025	0,22	671,25	0,00	0,00	0,00	671,25	671,25
31/12/2025	0,22	671,47	0,00	0,00	0,00	671,47	671,47

RESUMO DA CONTA 37.184.314

SALDO MES ANTERIOR	666,61
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	4,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	671,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	671,47



**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 11.00.33

Conta : 134 - 37.184.314 - INCREMENTO PAP/BANESTES				Saldo Anterior : 666,61 - D			
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten							
Banco : 021 - Banestes							
Agência: 065							
Descrição		Histórico		Valor		Saldo	
31/12/2025				Débito		Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título Nº 250/2025 Recibo: 13210101000 - Remessação de Depósitos Bancários - 4º Trimestre		4,96		671,47	
Aplicação		Aplicação da conta 37.184.314 para a conta 37.184.314 - APL					
		Total do Dia: 31/12/2025		4,96		671,47	
		Total do Geral		4,96		671,47	
Saldo no Banco :						0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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:						0,00	
(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						0,00	

VANESSA SELIN CAVALHO  
Secretária Municipal

Arnaldo Alineu Tavares  
Treasurer Municipal