



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

Emissão 12/01/2026 11:01:32

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.569.720 - AÇÕES E SER. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENT

Código: 141

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**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 Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal



16320000013

SALDO TOTAL

R\$ 1.857,47

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3756972 - 0  
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 RENDE+	1.840,96
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	16,51
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.857,47</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:01:57  
MCqwHTyTIV54q++gWMXUNg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:02:05 PAG.: 1

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

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

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 37.569.720 / 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	1.844,00	1.844,00
01/12/2025	0,61	1.844,61	0,00	0,00	0,00	1.844,61	1.844,61
02/12/2025	0,61	1.845,22	0,00	0,00	0,00	1.845,22	1.845,22
03/12/2025	0,61	1.845,83	0,00	0,00	0,00	1.845,83	1.845,83
04/12/2025	0,61	1.846,44	0,00	0,00	0,00	1.846,44	1.846,44
05/12/2025	0,61	1.847,05	0,00	0,00	0,00	1.847,05	1.847,05
08/12/2025	0,61	1.847,66	0,00	0,00	0,00	1.847,66	1.847,66
09/12/2025	0,62	1.848,28	0,00	0,00	0,00	1.848,28	1.848,28
10/12/2025	0,61	1.848,89	0,00	0,00	0,00	1.848,89	1.848,89
11/12/2025	0,61	1.849,50	0,00	0,00	0,00	1.849,50	1.849,50
12/12/2025	0,61	1.850,11	0,00	0,00	0,00	1.850,11	1.850,11
15/12/2025	0,61	1.850,72	0,00	0,00	0,00	1.850,72	1.850,72
16/12/2025	0,61	1.851,33	0,00	0,00	0,00	1.851,33	1.851,33
17/12/2025	0,62	1.851,95	0,00	0,00	0,00	1.851,95	1.851,95
18/12/2025	0,61	1.852,56	0,00	0,00	0,00	1.852,56	1.852,56
19/12/2025	0,61	1.853,17	0,00	0,00	0,00	1.853,17	1.853,17
22/12/2025	0,62	1.853,79	0,00	0,00	0,00	1.853,79	1.853,79
23/12/2025	0,61	1.854,40	0,00	0,00	0,00	1.854,40	1.854,40
24/12/2025	0,61	1.855,01	0,00	0,00	0,00	1.855,01	1.855,01
26/12/2025	0,62	1.855,63	0,00	0,00	0,00	1.855,63	1.855,63
29/12/2025	0,61	1.856,24	0,00	0,00	0,00	1.856,24	1.856,24
30/12/2025	0,61	1.856,85	0,00	0,00	0,00	1.856,85	1.856,85
31/12/2025	0,62	1.857,47	0,00	0,00	0,00	1.857,47	1.857,47

## RESUMO DA CONTA 37.569.720

SALDO MES ANTERIOR	1.844,00
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	13,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.857,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.857,47



MUNICIPIO 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 11:01:25

Conta : 141 - 37.569.720 - AÇÕES E SER. DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA		Saldo Anterior : 1.844,00 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Banco : 021 - Bancates		Agência: 065	
Histórico		Valor	
Descrição		Dêbito	
30/12/2025		Crédito	
Transferência		Dêbito	
Transferência		Crédito	
31/12/2025		Saldo	
Recebido de BANCATES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Dêbito	
Aplicação		Crédito	
30/12/2025		Dêbito	
Transferência da Conta 37.569.720 para a conta 37.569.720		Crédito	
Transferência da Conta 37.569.720 para a conta 37.569.720		Dêbito	
Total do Dia: 30/12/2025		Crédito	
31/12/2025		Dêbito	
Recebido de BANCATES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Crédito	
Aplicação		Dêbito	
31/12/2025		Crédito	
Total do Dia: 31/12/2025		Dêbito	
Total do Geral		Crédito	
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 CARVALHO  
Secretaria Municipal

Arnaldo Anunes Tavares  
Tesoureiro Municipal