



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

Emissão 12/01/2026 11:02:29

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 38.147.864 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

Código: 159

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000011 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

**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



SALDO TOTAL  
R\$ **426,36**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 0,00  
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3814786 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIO REF UN SAUDE LAGEADO

163200011

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO RENDE+	381,39
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	44,97
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>426,36</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:02:45

b/AVQ+nugOixqhDFajWKCg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 11:02:58 PAG.: 1  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 38.147.864 / 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	423,27	423,27
01/12/2025	0,14	423,41	0,00	0,00	0,00	423,41	423,41
02/12/2025	0,14	423,55	0,00	0,00	0,00	423,55	423,55
03/12/2025	0,14	423,69	0,00	0,00	0,00	423,69	423,69
04/12/2025	0,14	423,83	0,00	0,00	0,00	423,83	423,83
05/12/2025	0,14	423,97	0,00	0,00	0,00	423,97	423,97
08/12/2025	0,14	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11	424,11
09/12/2025	0,14	424,25	0,00	0,00	0,00	424,25	424,25
10/12/2025	0,15	424,40	0,00	0,00	0,00	424,40	424,40
11/12/2025	0,13	424,53	0,00	0,00	0,00	424,53	424,53
12/12/2025	0,14	424,67	0,00	0,00	0,00	424,67	424,67
15/12/2025	0,14	424,81	0,00	0,00	0,00	424,81	424,81
16/12/2025	0,14	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95	424,95
17/12/2025	0,14	425,09	0,00	0,00	0,00	425,09	425,09
18/12/2025	0,14	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23	425,23
19/12/2025	0,15	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38	425,38
22/12/2025	0,13	425,51	0,00	0,00	0,00	425,51	425,51
23/12/2025	0,15	425,66	0,00	0,00	0,00	425,66	425,66
24/12/2025	0,13	425,79	0,00	0,00	0,00	425,79	425,79
26/12/2025	0,15	425,94	0,00	0,00	0,00	425,94	425,94
29/12/2025	0,14	426,08	0,00	0,00	0,00	426,08	426,08
30/12/2025	0,14	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22	426,22
31/12/2025	0,14	426,36	0,00	0,00	0,00	426,36	426,36

## RESUMO DA CONTA 38.147.864

SALDO MES ANTERIOR	423,27
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	3,09
SALDO BRUTO (ATUAL)	426,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	426,36



**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 11:02:22

Conta: 159 - 38.147.864 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

Fonte: 163200000011 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO LAGEADO

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Descrição

Histórico

31/12/2025	Documento	Saldo Anterior : 423,27 - D	
		Valor	Saldo
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	426,36	Débito	Crédito
		Débito	Crédito
Aplicação	426,36	426,36	426,36
Total do Dia: 31/12/2025		426,36	426,36
Total do Geral		426,36	426,36

Saldo no Banco :

- (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)

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  
Secretária Municipal

Anildo Antônio Farias  
Tesorero Municipal