



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

Emissão: 12/01/2026 11:03:19

Banco : 021 - Bancotes

Agência : 065

Conta : 38 147 948 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA

Código: 157

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000012 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA

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
Secretaria Municipal

Arnaldo Antunes Fariares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL
R\$ **952,14**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

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

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3814794 - 8
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 ITAMIRA

1092.0000/2

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	864,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	88,01
	SALDO TOTAL	952,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:03:22

xfKvJb8YLYlloXzGaX/Z3A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

ANESTES S/A

FRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2025 11:03:28 PAG.: 1

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

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

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

CORRENTE/AGN.: 38.147.948 / 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	945,24	945,24
01/12/2025	0,31	945,55	0,00	0,00	0,00	945,55	945,55
02/12/2025	0,31	945,86	0,00	0,00	0,00	945,86	945,86
03/12/2025	0,31	946,17	0,00	0,00	0,00	946,17	946,17
04/12/2025	0,32	946,49	0,00	0,00	0,00	946,49	946,49
05/12/2025	0,31	946,80	0,00	0,00	0,00	946,80	946,80
08/12/2025	0,31	947,11	0,00	0,00	0,00	947,11	947,11
09/12/2025	0,31	947,42	0,00	0,00	0,00	947,42	947,42
10/12/2025	0,33	947,75	0,00	0,00	0,00	947,75	947,75
11/12/2025	0,30	948,05	0,00	0,00	0,00	948,05	948,05
12/12/2025	0,32	948,37	0,00	0,00	0,00	948,37	948,37
15/12/2025	0,30	948,67	0,00	0,00	0,00	948,67	948,67
16/12/2025	0,33	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00
17/12/2025	0,31	949,31	0,00	0,00	0,00	949,31	949,31
18/12/2025	0,31	949,62	0,00	0,00	0,00	949,62	949,62
19/12/2025	0,31	949,93	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93
22/12/2025	0,32	950,25	0,00	0,00	0,00	950,25	950,25
23/12/2025	0,31	950,56	0,00	0,00	0,00	950,56	950,56
24/12/2025	0,32	950,88	0,00	0,00	0,00	950,88	950,88
26/12/2025	0,31	951,19	0,00	0,00	0,00	951,19	951,19
29/12/2025	0,32	951,51	0,00	0,00	0,00	951,51	951,51
30/12/2025	0,31	951,82	0,00	0,00	0,00	951,82	951,82
31/12/2025	0,32	952,14	0,00	0,00	0,00	952,14	952,14

RESUMO DA CONTA 38.147.948

SALDO MES ANTERIOR	945,24
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	6,90
SALDO BRUTO (ATUAL)	952,14
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	952,14



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 11:03:12

Conta : 157 - 38.147.948 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA			Saldo Anterior : 945,24 - D		
Fonte: 1632000000012 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITAMIRA			Valor		
Banco : 021 - Banestes			Saldo		
Agência: 065			Débito		
Histórico			Crédito		
31/12/2025			Débito		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Crédito		
Aplicação			Crédito		
Talão Nº 356/2025 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			952,14		
Aplicação da conta 38 147 948 para a conta 38 147 948A			952,14		
DB Nº 000001			952,14		
Total do Dia: 31/12/2025			952,14		
Total do Geral			952,14		
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

Anaíde Aitunes Tavares
Treasurer Municipal