



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

Emissão: 12/01/2026 11:04:11

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40 291.767 - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

Código: 207

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100000001 - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

**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 Távares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ **502.293,11**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

1621 000001

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 4029176 - 7  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	500.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.293,11
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>502.293,11</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:06:47  
7Y9KGR1V2bjB1ME/7KrFyw

# MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 11:08:04 PAG.: 1  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 40.291.767 / 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	500.841,45	500.841,45
01/12/2025	13,80	500.855,25	0,00	0,00	0,00	500.855,25	500.855,25
02/12/2025	13,81	500.869,06	0,00	0,00	0,00	500.869,06	500.869,06
03/12/2025	898,19	501.767,25	0,00	0,00	0,00	501.767,25	501.767,25
04/12/2025	27,67	501.794,92	0,00	0,00	0,00	501.794,92	501.794,92
05/12/2025	27,66	501.822,58	0,00	0,00	0,00	501.822,58	501.822,58
08/12/2025	27,67	501.850,25	0,00	0,00	0,00	501.850,25	501.850,25
09/12/2025	27,66	501.877,91	0,00	0,00	0,00	501.877,91	501.877,91
10/12/2025	27,67	501.905,58	0,00	0,00	0,00	501.905,58	501.905,58
11/12/2025	27,67	501.933,25	0,00	0,00	0,00	501.933,25	501.933,25
12/12/2025	27,68	501.960,93	0,00	0,00	0,00	501.960,93	501.960,93
15/12/2025	27,67	501.988,60	0,00	0,00	0,00	501.988,60	501.988,60
16/12/2025	27,68	502.016,28	0,00	0,00	0,00	502.016,28	502.016,28
17/12/2025	27,67	502.043,95	0,00	0,00	0,00	502.043,95	502.043,95
18/12/2025	27,68	502.071,63	0,00	0,00	0,00	502.071,63	502.071,63
19/12/2025	27,68	502.099,31	0,00	0,00	0,00	502.099,31	502.099,31
22/12/2025	27,68	502.126,99	0,00	0,00	0,00	502.126,99	502.126,99
23/12/2025	27,68	502.154,67	0,00	0,00	0,00	502.154,67	502.154,67
24/12/2025	27,69	502.182,36	0,00	0,00	0,00	502.182,36	502.182,36
26/12/2025	27,68	502.210,04	0,00	0,00	0,00	502.210,04	502.210,04
29/12/2025	27,69	502.237,73	0,00	0,00	0,00	502.237,73	502.237,73
30/12/2025	27,69	502.265,42	0,00	0,00	0,00	502.265,42	502.265,42
31/12/2025	27,69	502.293,11	0,00	0,00	0,00	502.293,11	502.293,11

## RESUMO DA CONTA 40.291.767

SALDO MES ANTERIOR	500.841,45
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	1.451,66
SALDO BRUTO (ATUAL)	502.293,11
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	502.293,11



**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 11:04:00

Conta : 207 - 40.291.767 - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

Fonte: 162100000001 - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Anterior : 500.841,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

31/12/2025	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 256/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.451,66	502.293,11	502.293,11	
	Aplicação	Aplicação da conta 40.291.767 para a conta 40.291.767A	1.451,66	502.293,11	502.293,11	
		Total do Dia: 31/12/2025	1.451,66	502.293,11	502.293,11	
		Total do Geral				

Saldo no Banco :

- (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:

- (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

Amado Amuntes Trivies  
Treasurer Municipal