



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

Emissão: 12/01/2026 10:46:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA

Código: 29

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

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 Assunção Soares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 4.191,96

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.971,54

↓ R\$ 332,46

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2081394 - 9

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	2.403,80
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-332,46
	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35 997.345/0001-46 21 AG 91 C/1616754	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.090,55
11	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	1.952,33
DEZ		
SALDOS		
	SALDO RENDE+	4.042,88
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	149,08
	SALDO TOTAL	4.191,96

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:08:19

RUROIWB0Rn5zKrOBGH/hcQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:03/01/2026 09:08:27 PAG.: 1

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

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

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 20.613.949 / 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	2.546,95	2.546,95
01/12/2025	0,84	2.547,79	0,00	0,00	0,00	2.547,79	2.547,79
02/12/2025	0,85	2.548,64	0,00	0,00	0,00	2.548,64	2.548,64
03/12/2025	0,84	2.549,48	0,00	0,00	0,00	2.549,48	2.549,48
04/12/2025	0,84	2.550,32	0,00	0,00	0,00	2.550,32	2.550,32
05/12/2025	0,85	2.551,17	0,00	332,46	0,00	2.218,71	2.218,71
08/12/2025	0,74	2.219,45	0,00	0,00	0,00	2.219,45	2.219,45
09/12/2025	0,73	2.220,18	0,00	0,00	0,00	2.220,18	2.220,18
10/12/2025	0,73	2.220,91	0,00	0,00	0,00	2.220,91	2.220,91
11/12/2025	0,74	2.221,65	1.952,33	0,00	0,00	4.173,98	4.173,98
12/12/2025	1,37	4.175,35	0,00	0,00	0,00	4.175,35	4.175,35
15/12/2025	1,39	4.176,74	0,00	0,00	0,00	4.176,74	4.176,74
16/12/2025	1,37	4.178,11	0,00	0,00	0,00	4.178,11	4.178,11
17/12/2025	1,39	4.179,50	0,00	0,00	0,00	4.179,50	4.179,50
18/12/2025	1,39	4.180,89	0,00	0,00	0,00	4.180,89	4.180,89
19/12/2025	1,37	4.182,26	0,00	0,00	0,00	4.182,26	4.182,26
22/12/2025	1,39	4.183,65	0,00	0,00	0,00	4.183,65	4.183,65
23/12/2025	1,38	4.185,03	0,00	0,00	0,00	4.185,03	4.185,03
24/12/2025	1,38	4.186,41	0,00	0,00	0,00	4.186,41	4.186,41
26/12/2025	1,39	4.187,80	0,00	0,00	0,00	4.187,80	4.187,80
29/12/2025	1,39	4.189,19	0,00	0,00	0,00	4.189,19	4.189,19
30/12/2025	1,38	4.190,57	0,00	0,00	0,00	4.190,57	4.190,57
31/12/2025	1,39	4.191,96	0,00	0,00	0,00	4.191,96	4.191,96

RESUMO DA CONTA 20.613.949


SALDO MES ANTERIOR	2.546,95
APLICADO NO MES	1.952,33
RESGATADO NO MES	332,46
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	25,14
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.191,96
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.191,96




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 10:46:02

Conta: 29 - 20.613.949 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA		Saldo Anterior: 2.546,95 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL			
Banco: 021 - Banestes			
Agência: 65			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
05/12/2025			
Pago a HOSP'DROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 110/2025 Empenho Nº 876/2025 Liquidação Nº 1678/2025 Pagamento Nº 1840/2025	332,46	2.214,49
	Total do Dia: 05/12/2025	332,46	
11/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 233/2025 Receita: 17135041000 - Total do Rec do Bloco da Manut dos Apões e Serv Publ de Saude	1.952,33	4.166,82
	Total do Dia: 11/12/2025	1.952,33	
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 256/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depõitos Bancários - Principal	25,14	4.191,96
Aplicação	Aplicação da conta 20.613.949 para a conta 20.613.949A		
	Total do Dia: 31/12/2025	25,14	4.191,96
	Total do Geral	1.977,47	4.524,42
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:		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


Amêdo Aulenes Tavares
Tesorero Municipal