



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

Emissão 12/01/2026 10:51:00

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF

Código: 40

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 (Recrta 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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 1.402,87

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2249935 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1671

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.328,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	74,30
	SALDO TOTAL	1.402,87

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:10:40

qqcz9a4sDPmYNpBxjiRiBA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 169.000,00
DEZ	CPF/CNPJ	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	91,01
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -169.000,00
		14.721.827/0001-53 104 AG 716
		/5759909890
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA -30.620,00
		14.849.710/0001-03 21 AG 65
		C/40557399
	SALDO CONTA/RENDE+	422.049,07
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	606,87
DEZ	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PB -169.000,00
		14.721.287/0001-53 104 AG 716
		/5759909890
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	253.642,84
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	253.629,80
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.314,80
	SALDO TOTAL	254.944,60

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:11:13

Qc77lhWPACZ4pEKv2t7uGA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSION:03/01/2026 09:10:48 PAG.: 1

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 22.499.354 / 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	1.392,70	1.392,70
01/12/2025	0,46	1.393,16	0,00	0,00	0,00	1.393,16	1.393,16
02/12/2025	0,46	1.393,62	0,00	0,00	0,00	1.393,62	1.393,62
03/12/2025	0,46	1.394,08	0,00	0,00	0,00	1.394,08	1.394,08
04/12/2025	0,46	1.394,54	0,00	0,00	0,00	1.394,54	1.394,54
05/12/2025	0,46	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
08/12/2025	0,47	1.395,47	0,00	0,00	0,00	1.395,47	1.395,47
09/12/2025	0,46	1.395,93	0,00	0,00	0,00	1.395,93	1.395,93
10/12/2025	0,46	1.396,39	0,00	0,00	0,00	1.396,39	1.396,39
11/12/2025	0,46	1.396,85	0,00	0,00	0,00	1.396,85	1.396,85
12/12/2025	0,46	1.397,31	0,00	0,00	0,00	1.397,31	1.397,31
15/12/2025	0,47	1.397,78	0,00	0,00	0,00	1.397,78	1.397,78
16/12/2025	0,46	1.398,24	0,00	0,00	0,00	1.398,24	1.398,24
17/12/2025	0,46	1.398,70	0,00	0,00	0,00	1.398,70	1.398,70
18/12/2025	0,46	1.399,16	0,00	0,00	0,00	1.399,16	1.399,16
19/12/2025	0,47	1.399,63	0,00	0,00	0,00	1.399,63	1.399,63
22/12/2025	0,46	1.400,09	0,00	0,00	0,00	1.400,09	1.400,09
23/12/2025	0,46	1.400,55	0,00	0,00	0,00	1.400,55	1.400,55
24/12/2025	0,46	1.401,01	0,00	0,00	0,00	1.401,01	1.401,01
26/12/2025	0,47	1.401,48	0,00	0,00	0,00	1.401,48	1.401,48
29/12/2025	0,46	1.401,94	0,00	0,00	0,00	1.401,94	1.401,94
30/12/2025	0,47	1.402,41	0,00	0,00	0,00	1.402,41	1.402,41
31/12/2025	0,46	1.402,87	0,00	0,00	0,00	1.402,87	1.402,87

RESUMO DA CONTA 22.499.354

SALDO MES ANTERIOR	1.392,70
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	10,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.402,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.402,87



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 10:50 53

Conta : 40 - 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF		Saldo Anterior : 1.392,70 - D	
Fonte: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
31/12/2025		10,17	1.402,87
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,17	1.402,87
Aplicação		10,17	1.402,87
Talão Nº 256/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10,17	1.402,87
Aplicação da conta 22.499.354 para a conta 214/99354A		10,17	1.402,87
Total do Dia: 31/12/2025		10,17	1.402,87
Total do Geral		10,17	1.402,87

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 Antônio Fátima
Tesorero Municipal