



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

Emissão: 12/01/2026 11:04:50

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40.543 910 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES - SESA - Nº 0.

Código: 223

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000014 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES - SESA - Nº 015/2025

CONTA CORRENTE

Saído no Banco :

Saído 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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL
R\$ **32.000,10**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 31.905,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 4054391 - 0

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: KIT GESTANTES

16320000014

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
17	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	31.905,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	31.905,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	95,10
	SALDO TOTAL	32.000,10

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:07:20

u7DN2VUPb8NtGEfkHmrUQg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:07:29 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 40.543.910 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
17/12/2025	0,00	0,00	31.905,00	0,00	0,00	31.905,00	31.905,0
18/12/2025	10,55	31.915,55	0,00	0,00	0,00	31.915,55	31.915,5
19/12/2025	10,56	31.926,11	0,00	0,00	0,00	31.926,11	31.926,1
22/12/2025	10,56	31.936,67	0,00	0,00	0,00	31.936,67	31.936,6
23/12/2025	10,56	31.947,23	0,00	0,00	0,00	31.947,23	31.947,2
24/12/2025	10,57	31.957,80	0,00	0,00	0,00	31.957,80	31.957,8
26/12/2025	10,57	31.968,37	0,00	0,00	0,00	31.968,37	31.968,3
29/12/2025	10,57	31.978,94	0,00	0,00	0,00	31.978,94	31.978,9
30/12/2025	10,58	31.989,52	0,00	0,00	0,00	31.989,52	31.989,5
31/12/2025	10,58	32.000,10	0,00	0,00	0,00	32.000,10	32.000,10

RESUMO DA CONTA 40.543.910

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	31.905,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	95,10
SALDO BRUTO (ATUAL)	32.000,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	32.000,10



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 11:04:43

Conta : 223 - 40.543.910 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES - SESA - N° 015/2025		Saldo Anterior : -									
Fonte: 163200000014 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES - SESA - N° 015/2025											
Banco : 021 - Bancetes		Agência: 065									
Histórico		Documento		Valor							
				Débito		Crédito		Débito		Crédito	
17/12/2025		Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão N° 248/2025 Receita - 1724.5001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único		31.905,00				31.905,00	
				Total do Dia: 17/12/2025		31.905,00					
31/12/2025		Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão N° 356/2025 Receita - 1321.0101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		95,10		32.000,10		32.000,10	
Aplicação				Aplicação da conta 40.543.910 para a conta 40.543.910A		DB N° 000001		32.000,10		32.000,10	
				Total do Dia: 31/12/2025		95,10		32.000,10		32.000,10	
				Total do Geral		32.000,10		32.000,10		32.000,10	
				Saldo no Banco :				0,00		0,00	
				(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
				(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
				(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		0,00	
				(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		0,00	
				Saldo na Contabilidade:				0,00		0,00	
				(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
				(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
				Saldo Real da Conta				0,00		0,00	

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Arnaldo Azevedo Távares
Treasurer Municipal