



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

Emissão: 12/01/2026 11:05:38

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40 628.414 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP SAUDE

Código: 220

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

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 SFLIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 59,68

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 132.218,82

↓ R\$ 154.676,91

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4062841 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DESVINCULACAO COSIP - SAUDE

1760

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	22.517,46
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,74
	↓ TED ENVIADA	-11.300,00
	EDIMILSON INACIO DE SOUZA 15.638.924/0001-95 1 AG 802 /139459	
	SALDO CONTA/RENDE+	11.221,20
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	11.208,11
04	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00
DEZ	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/40568537	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,04
	↓ TED ENVIADA	-4.310,25
	MINI PRELO 26.711.653/0001-72 756 AG 3007 /4762002	
	↓ TED ENVIADA	-2.851,68
	MINI PRELO 26.711.653/0001-72 756 AG 3007 /4762002	
	↓ TED ENVIADA	-4.746,00
	MINI PRELO 26.711.653/0001-72 756 AG 3007 /4762002	
	SALDO CONTA/RENDE+	15,22
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2,15
08	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131.500,00
DEZ	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/40568537	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-37.152,90
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/28352441	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-94.263,68
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/31392400	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10

SALDOS

SALDO RENDE+	59,37
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,31
SALDO TOTAL	59,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:10.54

ULdsJIhF37Ges4pa/BSxbA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:11:18 PAG.: 1

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 40.628.414 / 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	22.517,69	22.517,69
01/12/2025	7,45	22.525,14	0,00	11.300,00	0,00	11.225,14	11.225,14
02/12/2025	3,71	11.228,85	0,00	13,10	0,00	11.215,75	11.215,75
03/12/2025	3,72	11.219,47	0,00	0,00	0,00	11.219,47	11.219,47
04/12/2025	3,71	11.223,18	0,00	11.207,93	0,00	15,25	15,25
05/12/2025	0,00	15,25	0,00	13,10	0,00	2,15	2,15
08/12/2025	0,00	2,15	57,22	0,00	0,00	59,37	59,37
09/12/2025	0,01	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38	59,38
10/12/2025	0,02	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40
11/12/2025	0,02	59,42	0,00	0,00	0,00	59,42	59,42
12/12/2025	0,02	59,44	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44
15/12/2025	0,02	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46	59,46
16/12/2025	0,02	59,48	0,00	0,00	0,00	59,48	59,48
17/12/2025	0,03	59,51	0,00	0,00	0,00	59,51	59,51
18/12/2025	0,02	59,53	0,00	0,00	0,00	59,53	59,53
19/12/2025	0,02	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	59,55
22/12/2025	0,01	59,56	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56
23/12/2025	0,02	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58
24/12/2025	0,02	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60
26/12/2025	0,02	59,62	0,00	0,00	0,00	59,62	59,62
29/12/2025	0,02	59,64	0,00	0,00	0,00	59,64	59,64
30/12/2025	0,02	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66	59,66
31/12/2025	0,02	59,68	0,00	0,00	0,00	59,68	59,68

RESUMO DA CONTA 40.628.414

SALDO MES ANTERIOR	22.517,69
APLICADO NO MES	57,22
RESGATADO NO MES	22.534,13
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	18,90
SALDO BRUTO (ATUAL)	59,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	59,68



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 11:05:32

Conta : 220 - 40.628.414 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP SAÚDE		Saldo Anterior : 22.517,69 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	
Crédito		Débito	
Saldo		Crédito	
Saldo		Crédito	
01/12/2025		11 300,00	
Pagto a EDIMILSON INACIO DE SOUZA		11 300,00	
Total do Dia 01/12/2025		11 300,00	
04/12/2025		700,00	
MF-Recibida da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		11 917,69	
Pagto a MINI PREÇO COMERCIO LTDA		4 310,25	
Pagto a MINI PREÇO COMERCIO LTDA		2 851,68	
Pagto a MINI PREÇO COMERCIO LTDA		4 746,00	
Total do Dia 04/12/2025		11 907,93	
08/12/2025		131 500,00	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		131 509,76	
Pagto a CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES		37 152,90	
Pagto a CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES		94 263,88	
Total do Dia 08/12/2025		131 416,58	
31/12/2025		18,90	
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		112,08	
Aplicação		59,68	
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		52,40	
Total do Dia 31/12/2025		112,08	
Total do Geral		154 736,59	
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 Antônio Soares
Treasureiro Municipal