



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

Emissão 12/01/2026 11:06:19

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 20 666 509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Código: 27

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

1.043,63

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

1.153,63

(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)

110,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

14/12/2015	EDNA MARIA DA SILVA	CH - 3215		50,00
09/08/2019	ZIRLEIDE RODRIGUES OLIVEIRA	CH - 7380		60,00
Total				110,00

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

04/05/2018	CHEQUE DE DIARIA DO FMS EFETUADO ERRADO A SER RESTITUIDO	CH - 5939		250,00
18/11/2021	Pagamento em duplicidade a empresa Tonel Rodrigues de Oliveira a resituir	TE - 62018347		360,00
31/10/2022	PENSAO DE SERVIDORES A SER RETIDO NO MÊS SUBSEQUENTE POR MOTIVO DE DIVERGENCIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (VALOR NAO RETIDO DO SERVIDOR CORRETAMENTE), POR EM REPASSADO AOS PENSIONISTAS	TE - 1		452,63
25/01/2024	DIARIA EFETUADA COM VALOR A MAIOR A SER RESTITUIDO	TE - 23096370		91,00
Total				1.153,63

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 12 de janeiro de 2026.

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL
R\$ **90.568,87**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 1.988.275,09
↓ R\$ 1.966.938,51

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2066650 - 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\$)
01	SALDO ANTERIOR	69.165,06
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	69.125,78
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,26
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-390,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	
	SALDO CONTA/RENDE+	68.736,04

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
03 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	2,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		23,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62 21 AG 65 C/11653235	-828,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770	-55,24
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-7.987,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALTEMAR DIOLINO BARBOSA 659.968.795-49 21 AG 65 P/31836448	-973,68
	↓ TED ENVIADA	DANIEL DA SILVA DAVID 021.865.915-61 104 AG 716 /222756	-607,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEONARDO NEVES RAMALHO 123.806.137-02 21 AG 65 C/10768414	-814,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DIAS ROCHA 047.868.656-05 21 AG 65 C/8906620	-828,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIVARIO RODRIGUES ROQUE 840.928.317-49 21 AG 65 C/40425407	-856,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURO VIEIRA ROCHA 103.912.447-01 21 AG 65 P/10644870	-179,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBISON NUNES XAVIER 780.808.197-34 21 AG 65 C/8420671	-331,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74 21 AG 65 C/8957441	-1.015,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BATISTA DE SOUZA 079.787.957-99 21 AG 65 C/7049380	-842,46
	↓ TED ENVIADA	AUGUSTO MATIAS MACIEL 179.959.207-33 237 AG 7802 /2296187	-1.091,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.767.127-82 21 AG 65 C/7868672	-718,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	-856,27
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.058.994/0001-62 1 AG 802 /150657	-4.005,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLERISTON DA SILVA MEDINA 089.299.957-80 21 AG 65 P/21554571	-276,22
	↓ TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52 336 AG 1/64015459	-1.118,68
04 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		45.375,15
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		7,36
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-5.499,23
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		39.817,78

65,50

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,81
DEZ	↑ TED RECEBIDA	4.500,00
	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	151.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↓ TED ENVIADA	-2.200,00
	BARBARA LORRANE TEIXEIRA SENA 139.613.986-90 1 AG 194 /676632	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-97.229,92
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.775,62
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.033,40
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/17792136	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.597,11
	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.174.051/0001-96 21 AG 126 C/2623684	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-502,82
	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.174.051/0001-96 21 AG 126 C/2623684	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-24.584,49
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-18.236,18
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/31392400	
	SALDO CONTA/RENDE+	18.180,95
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	43,71
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.493,00
	SO CARTUCHOS LTDA 09.317.494/0001-07 21 AG 124 C/17166679	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.118,00
	SO CARTUCHOS LTDA 09.317.494/0001-07 21 AG 124 C/17166679	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.353,00
	SO CARTUCHOS LTDA 09.317.494/0001-07 21 AG 124 C/17166679	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	1.247,56
09	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
DEZ	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5531207	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-331,46
	VANESSA SELIN CARVALHO 140.060.057-09 21 AG 65 C/28588374	
	SALDO CONTA/RENDE+	4.916,10

26/10

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
10 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS	97.000,00
		01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516	
	↓ TED ENVIADA	PATRICIA ENANGELISTA	-4.250,00
		33.706.422/0001-36 756 AG 1	
		/630020949	
	↓ DÉB AUT CESAN 34006-6		-4.777,36
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS	-523,00
11 DEZ		03.537.664/0002-63 756 AG 3007	
		/1059254	
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULO5	-298,38
		03.537.664/0002-63 756 AG 3007	
		/1059254	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MONTANHA	-2,00
		27.174.051/0001-96 21 AG 126	
12 DEZ		C/2623684	
	SALDO CONTA/RENDE+		92 065,36
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,29
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS	-523,00
		03.537.664/0002-63 756 AG 3007	
		/1059254	
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS	-298,38
15 DEZ		03 537 664/0002-63 756 AG 3007	
		/1059254	
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		91.204,97
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
15 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		91.178,79
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	94.000,00
		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,42
15 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF		-94.414,53
	SALDO CONTA/RENDE+		90.764,68

65130

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 18.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	124,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO 101.918.117-69 21 AG 65 C/11472511 -82,86
	↓ PAGAMENTO DARF	-66.393,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VANESSA SELIN CARVALHO 140.060.057-09 21 AG 65 C/28588374 -110,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/17792136 -38.327,45
	↓ TED ENVIADA	BELOS MONTES CONSTRUCOES COMER 30.208.265/0001-40 336 AG 1 /372868398 -3.494,31
17 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	479,91
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 2.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2.466,81

1310

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320425 FMS ENFERMAGEM 14.721.287/0001-53 1 AG 802 C/232041	31.611,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	13.000,00
	↑ TED RECEBIDA	ES 320425 FMS CUSTEIO SUS 14.721.287/0001-53 1 AG 802 C/232025	195.644,30
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	239.079,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURO VIEIRA ROCHA 103.912.447-01 21 AG 65 P/10644870	-179,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.767.127-82 21 AG 65 C/7868672	-897,70
	↓ TED ENVIADA	AUGUSTO MATIAS MACIEL 179.959.207-33 237 AG 7802 /2296187	-980,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	-842,46
	↓ TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52 336 AG 1 /64015459	-1.118,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALTEMAR DIOLINO BARBOSA 659.968.795-49 21 AG 65 P/31836448	-952,94
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS 03.537.664/0002-63 756 AG 3007 /1059254	-298,38
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS 03.537.664/0002-63 756 AG 3007 /1059254	-523,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLERISTON DA SILVA MEDINA 089.299.957-80 21 AG 65 P/21554571	-331,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEONARDO NEVES RAMALHO 123.806.137-02 21 AG 65 C/10768414	-711,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62 21 AG 65 C/11653235	-897,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALMIR DE OLIVEIRA ALVES 072.630.697-50 21 AG 65 C/5560404	-359,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BATISTA DE SOUZA 079.787.957-99 21 AG 65 C/7049380	-1.049,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBISON NUNES XAVIER 780.808.197-34 21 AG 65 C/8420671	-676,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74 21 AG 65 C/8957441	-994,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DIAS ROCHA 047.868.656-05 21 AG 65 C/8906620	-1.077,24
	↓ TED ENVIADA	DANIEL DA SILVA DAVID 021.865.915-61 104 AG 716 /222756	-690,53
	↓ TED ENVIADA	JULIVARIO RODRIGUES ROQUE 840.928.317-49 237 AG 1859 /6010105	-842,46
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-466.631,94

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO CONTA/RENDE+	1.746,95

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 17.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,55
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	466.631,94
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516 17.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 17.000,00
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS 03.537.664/0002-63 756 AG 3007 /1059254 -298,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RISONETE FERREIRA DA SILVA 089.351.187-02 21 AG 65 C/10551216 -3.528,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON ROQUE LOPES 127.179.307-52 260 AG 1/68323437 -4.414,70
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	ANDRESSA MOREIRA SANTOS 188.602.777-36 104 AG 169 /8586486556 -975,41
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-466.335,54
	↓ TED ENVIADA	MVC VEICULOS 03.537.664/0002-63 756 AG 3007 /1059254 -523,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468 -10.387,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468 -50.969,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/33932468 -13.331,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA 101.681.747-90 21 AG 65 C/12573291 -3.528,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JAQUELINY PEREIRA SANTOS 131.691.077-63 21 AG 65 C/33957705 -3.528,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADEIR FERRAZ DOS SANTOS 034.695.447-94 21 AG 65 C/8665853 -4.004,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINELIA S DOS S VAGMACHER 089.330.957-56 21 AG 65 P/21866819 -455,40
	↓ TED ENVIADA	EDUARDA GOMES 173.434.777-57 104 AG 716 /7640746613 -303,60
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO SAUDE 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661 -2.535,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666400 -13.303,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982 -334,38

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.331,66
	HEBER DUARTE RODRIGUES 106.226.367-74 21 AG 65 C/31958739	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-296,40
	SALDO CONTA/RENDE+	-914,66
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,38
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	TIAGO LUCAS BRASIL 27.237.625/0001-28 77 AG 1 /44390998	
23 DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.100,00
	BARBARA LORRANE TEIXEIRA SENA 139.613.986-90 1 AG 194 /676632	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	-2.100,40
	TIAGO LUCAS 095.785.887-63 77 AG 1 /41304926	
	SALDO CONTA/RENDE+	536,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	190.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-165,72
	MARCELA ANDRADE PIRES 174.849.667-03 21 AG 65 C/31836471	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-82,86
	JOAO RAMOS DE OLIVEIRA 043.744.717-07 21 AG 65 C/37881018	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-248,58
	SILVANA PEREIRA DOS SANTOS 128.064.017-04 21 AG 155 C/29208196	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-414,30
	ROZANA CLAUDIA R DA C MEDINA 083.460.187-70 21 AG 65 C/7097876	
	↓ PAGAMENTO DUA	-434,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-390,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-220,76
	JOAO RAMOS DE OLIVEIRA 043.744.717-07 21 AG 65 C/37881018	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-165,72
	KENIA BARBOSA CARDOSO SANTOS 131.690.887-93 21 AG 65 C/20458048	
	SALDO CONTA/RENDE+	189.374,79

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 6.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	55,73
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.058.994/0001-62 1 AG 802 /150657 -4.005,00
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229 -14.309,16
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229 -2.275,67
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229 -75.486,16
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229 -8.917,72
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229 -69.525,14
26 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	20.911,67
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13,26
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805 -5.882,52
	↓ TED ENVIADA	POSTO DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805 -14.085,09
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	878,72

78,60

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
29 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5531207	3.500,00
	TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01 614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	157.000,00
	TED ENVIADA	DANIEL DA SILVA DAVID 021.865.915-61 104 AG 716 /222756	-1.160,11
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HOLY M COM DE PROD M H LTDA 10.696.551/0001-95 21 AG 147 C/17853995	-12.848,46
	DOC/TED INTERNET		-13,10
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEONARDO NEVES RAMALHO 123 806.137-02 21 AG 65 C/10768414	-711,26
	TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	-7.008,39
	TED ENVIADA	AUGUSTO MATIAS MACIEL 179.959.207-33 237 AG 7802 /2296187	-801,03
	TED ENVIADA	JULIVARIO RODRIGUES ROQUE 840.928.317-49 237 AG 1859 /6010105	-911,51
	TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	-10.949,45
	TED ENVIADA	TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA 31 588.542/0001-50 756 AG 3007 /4520742	-1.175,00
	TED ENVIADA	RAMON DA SILVA MOREIRA 41.981.783/0001-19 260 AG 1 /3450123913	-3.990,00
	TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R. SILVA 133.854.517-52 336 AG 1/64015459	-676,74
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770	-290,03
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLERISTON DA SILVA MEDINA 089.299.957-80 21 AG 65 P/21554571	-331,47
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.767.127-82 21 AG 65 C/7868672	-773,41
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KLESSIO MARROQUES GALVAO 147.654.267-85 21 AG 65 C/18879007	-545,53
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR 114.442.497-62 21 AG 65 C/11653235	-718,16
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBISON NUNES XAVIER 780.808.197-34 21 AG 65 C/8420671	-621,50
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.860.827-74 21 AG 65 C/8957441	-711,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DIAS ROCHA 047.868.656-05 21 AG 65 C/8906620	-718,16
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BATISTA DE SOUZA 079.787.957-99 21 AG 65 C/7049380	-628,39

13/10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40 049 791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	-7.792,90
↓ TED ENVIADA	GABRIEL ALVARENGA 52.546.810/0001-41 748 AG 663 /550438	-7.320,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDINALDO ROMAO DOS SANTOS 0277 41.668.569/0001-07 21 AG 65 C/33421611	-6.000,00
↓ TED ENVIADA	GABRIEL ALVARENGA 52 546.810/0001-41 748 AG 663 /550438	-9.760,00
↓ TED ENVIADA	TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA 31 588.542/0001-50 756 AG 3007 /4520742	-3.525,00
↓ TED ENVIADA	TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA 31.588 542/0001-50 756 AG 3007 /4520742	-2.350,00
↓ TED ENVIADA	DEL SANTO E CIA LTDA 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-6.293,86
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
SALDO CONTA/RENDE+		72.740,90

13/10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593 90.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 10.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/66516 89.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 4.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -13.902,47
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -6.653,91
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	GABRIEL ALVARENGA 52.546.810/0001-41 748 AG 663 /550438 -9.760,00
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -14.927,63
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -33.128,73
	↓ PAGAMENTO DARF	-96.617,69
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	90.567,07
31 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10

240,00

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:03/01/2026 09:09:31 PAG.: 1

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14721287000153
C.CORRENTE/AGN.: 20.666.509 / 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	69.186,22	69.186,22
01/12/2025	22,87	69.209,09	0,00	39,30	0,00	69.169,79	69.169,79
02/12/2025	22,90	69.192,69	0,00	390,00	0,00	68.802,69	68.802,69
03/12/2025	22,74	68.825,43	0,00	23.384,08	0,00	45.441,35	45.441,35
04/12/2025	15,04	45.456,39	0,00	5.564,73	0,00	39.891,66	39.891,66
05/12/2025	13,19	39.904,85	0,00	21.672,64	0,00	18.232,21	18.232,21
08/12/2025	6,05	18.238,26	0,00	16.977,10	0,00	1.261,16	1.261,16
09/12/2025	0,41	1.261,57	3.668,54	0,00	0,00	4.930,11	4.930,11
10/12/2025	1,62	4.931,73	87.149,26	0,00	0,00	92.080,99	92.080,99
11/12/2025	30,47	92.111,46	0,00	860,68	0,00	91.250,78	91.250,78
12/12/2025	30,18	91.280,96	0,00	26,20	0,00	91.254,76	91.254,76
15/12/2025	30,20	91.284,96	0,00	414,53	0,00	90.870,43	90.870,43
16/12/2025	30,06	90.900,49	0,00	90.409,07	0,00	491,42	491,42
17/12/2025	0,17	491,59	1.986,90	0,00	0,00	2.478,49	2.478,49
18/12/2025	0,82	2.479,31	0,00	720,10	0,00	1.759,21	1.759,21
19/12/2025	0,58	1.759,79	0,00	832,84	0,00	926,95	926,95
22/12/2025	0,31	927,26	0,00	379,00	0,00	548,26	548,26
23/12/2025	0,18	548,44	188.838,75	0,00	0,00	189.387,19	189.387,19
24/12/2025	62,65	189.449,84	0,00	168.518,85	0,00	20.930,99	20.930,99
26/12/2025	6,92	20.937,91	0,00	20.046,21	0,00	891,70	891,70
29/12/2025	0,31	892,01	71.862,18	0,00	0,00	72.754,19	72.754,19
30/12/2025	24,05	72.778,24	17.826,17	0,00	0,00	90.604,41	90.604,41
31/12/2025	29,96	90.634,37	0,00	65,50	0,00	90.568,87	90.568,87

RESUMO DA CONTA 20.666.509

SALDO MES ANTERIOR	69.186,22
APLICADO NO MES	371.331,80
RESGATADO NO MES	350.300,83
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	351,68
SALDO BRUTO (ATUAL)	90.568,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	90.568,87



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 11:06:10

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL			Saldo Transportado : 8.451,00 - D		
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 65					
Histórico			Valor		
Descrição			Documento		Saldo
Pagto a SO CARTUCHOS LTDA			TR Nº 48683336	Débito	2.337,00
			Total do Dia: 08/12/2025		16.964,00

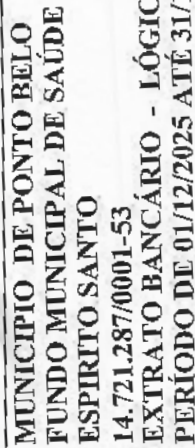


MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 12/01/2026 11:06:10

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL		Saldo Transportado : 30.274,02 - D	
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 65			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 24/2025 Empenho Nº 1590/2025 Liquidação Nº 1723/2025 Pagamento Nº 1881/2025		8.919,77
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 69/2025 Empenho Nº 1600/2025 Liquidação Nº 1724/2025 Pagamento Nº 1882/2025		19.848,43
Total do Dia: 16/12/2025		18.000,00	108.409,07
17/12/2025			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		2.000,00	
Total do Dia: 17/12/2025		2.000,00	3.505,82
18/12/2025			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/05/2025	219.079,48	
Pago a M.V.C. VECIULOS LTDA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 01/06/2025	13.000,00	
Pago a M.V.C. VECIULOS LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1574/2025 Liquidação Nº 1728/2025 Pagamento Nº 1893/2025		298,38
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1575/2025 Liquidação Nº 1729/2025 Pagamento Nº 1894/2025		523,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1897/2025		650,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 1/2025 Empenho Nº 1594/2025 Liquidação Nº 1718/2025 Pagamento Nº 1898/2025		522,22
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 68/2025 Empenho Nº 1594/2025 Liquidação Nº 1720/2025 Pagamento Nº 1899/2025		33.023,41
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1603/2025 Liquidação Nº 1732/2025 Pagamento Nº 1900/2025		4.756,99
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 68/2025 Empenho Nº 1605/2025 Liquidação Nº 1734/2025 Pagamento Nº 1901/2025		176.364,51
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 1/2025 Empenho Nº 1606/2025 Liquidação Nº 1735/2025 Pagamento Nº 1902/2025		6.200,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 68/2025 Empenho Nº 1608/2025 Liquidação Nº 1737/2025 Pagamento Nº 1903/2025		2.582,35
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 81/2025 Empenho Nº 1607/2025 Liquidação Nº 1731/2025 Pagamento Nº 1904/2025		15.000,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1620/2025 Liquidação Nº 1749/2025 Pagamento Nº 1911/2025		994,36
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1619/2025 Liquidação Nº 1748/2025 Pagamento Nº 1912/2025		842,46
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1634/2025 Liquidação Nº 1763/2025 Pagamento Nº 1913/2025		676,74
Pago a KLESSIO MARQUES GALVAO	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1633/2025 Liquidação Nº 1762/2025 Pagamento Nº 1914/2025		1.118,67
Pago a ROBINSON NUNES XAVIER	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1631/2025 Liquidação Nº 1760/2025 Pagamento Nº 1915/2025		1.049,61
Pago a CARLOS BRUNO RODRIGUES SILVA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1632/2025 Liquidação Nº 1761/2025 Pagamento Nº 1916/2025		11.002,60
Pago a CAMILO BATISTA DE SOUZA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1630/2025 Liquidação Nº 1759/2025 Pagamento Nº 1917/2025		10.823,06
Pago a VALMIR OLIVEIRA ALVES	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1629/2025 Liquidação Nº 1758/2025 Pagamento Nº 1918/2025		359,08
Pago a TIAGO DA SILVA AGUIAR	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1628/2025 Liquidação Nº 1757/2025 Pagamento Nº 1919/2025		897,70
Pago a LEONARDO NEVES RAMALHO	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1627/2025 Liquidação Nº 1756/2025 Pagamento Nº 1920/2025		7.111,26
Pago a CLEUSTON DA SILVA MEDINA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1626/2025 Liquidação Nº 1755/2025 Pagamento Nº 1921/2025		8.523,55
Pago a AUGUSTO MATTIAS MACIEL OLIVEIRA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1625/2025 Liquidação Nº 1754/2025 Pagamento Nº 1922/2025		7.543,99
Pago a ALTEMAR DIOLINO BARBOSA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1624/2025 Liquidação Nº 1753/2025 Pagamento Nº 1923/2025		6.590,05
Pago a DANIEL DA SILVA DAVID	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1623/2025 Liquidação Nº 1752/2025 Pagamento Nº 1924/2025		5.809,52
Pago a ISRAEL GOMES DOS SANTOS	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1622/2025 Liquidação Nº 1751/2025 Pagamento Nº 1925/2025		5.001,82
Pago a JULIVAR RODRIGUES ROQUE	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1621/2025 Liquidação Nº 1750/2025 Pagamento Nº 1926/2025		842,46
Pago a RONEI DIAS ROCHA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1620/2025 Liquidação Nº 1749/2025 Pagamento Nº 1927/2025		1.077,24
Total do Dia: 18/12/2025		252.079,48	252.503,18

19/12/2025			
Transfêrencia			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		82.000,00	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		17.000,00	
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			83.082,12
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			102.082,12
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			1.19.082,12
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			50.969,53
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			13.311,02
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES			54.781,57
Total do Dia: 19/12/2025			44.393,76



PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Conta :	27 - 20.666.509 - EMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL
Conta:	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Agência: 65

Saldo Transportado : 44.393,76 - D

Conta:	27 - 20.066.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - DÍVULG E CONSULTA OCACIONAL
Conta:	15000001500000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

24/12/2025					
MF-Recabida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO					
Pago a DANIEL BATISTA SECÓVIA ME					
Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0207/2025					
Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1661/2025 Liquidação Nº 1750/2025 Pagamento Nº 1565/2025	TR Nº 49258059	4 105,00	192 900,53		
Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1558/2025 Liquidação Nº 1791/2025 Pagamento Nº 1566/2025	TR Nº 49258170	8 917,72	183 982,81		
Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1566/2025 Liquidação Nº 1792/2025 Pagamento Nº 1567/2025	TR Nº 49258266	14 109,16	169 673,65		
Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1567/2025 Liquidação Nº 1793/2025 Pagamento Nº 1568/2025	TR Nº 49258172	69 625,14	106 148,51		
Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1655/2025 Liquidação Nº 1794/2025 Pagamento Nº 1569/2025	TR Nº 49258058	75 486,16	24 662,35		
Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1656/2025 Liquidação Nº 1795/2025 Pagamento Nº 1570/2025	TR Nº 49257883	2 275,67	22 386,68		



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 11:06 10

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL		Saldo Transportado : 24.662,35 - D	
Fonte: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 65			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Total do Dia: 24/12/2025		6.000,00	174.518,85
Saldo		Débito	Crédito
26/12/2025			
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1659/2025 Liquidação Nº 1796/2025 Pagamento Nº 1971/2025		5.882,52
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1660/2025 Liquidação Nº 1797/2025 Pagamento Nº 1972/2025		14.085,09
Total do Dia: 26/12/2025			19.967,61
29/12/2025			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0203/2025	3.500,00	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0204/2025	147.000,00	
Pago a RAMON DA SILVA MOREIRA	Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1663/2025 Liquidação Nº 1800/2025 Pagamento Nº 1973/2025		163.919,07
Pago a HOLY MED COM PROD MED HOSP LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 370/2025 Liquidação Nº 1799/2025 Pagamento Nº 1978/2025		158.929,07
Pago a AUGUSTO MATIAS MACIEL OLIVEIRA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1672/2025 Liquidação Nº 1804/2025 Pagamento Nº 1979/2025		146.080,61
Pago a CARLOS BRUNO RODRIGUES SILVA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1675/2025 Liquidação Nº 1809/2025 Pagamento Nº 1980/2025		801,03
Pago a AURELIO SOUZA BONTIM	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1678/2025 Liquidação Nº 1810/2025 Pagamento Nº 1981/2025		676,74
Pago a CLERISTON DA SILVA MEDINA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1681/2025 Liquidação Nº 1811/2025 Pagamento Nº 1982/2025		290,03
Pago a DANIEL DA SILVA DAVID	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1685/2025 Liquidação Nº 1812/2025 Pagamento Nº 1983/2025		144.312,81
Pago a ISRAEL GOMES DOS SANTOS	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1687/2025 Liquidação Nº 1813/2025 Pagamento Nº 1984/2025		143.981,34
Pago a LEONARDO NEVES RAMALHO	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1688/2025 Liquidação Nº 1814/2025 Pagamento Nº 1985/2025		331,47
Pago a KLESSIO MARROQUES GALVAO	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1666/2025 Liquidação Nº 1802/2025 Pagamento Nº 1986/2025		1.160,13
Pago a JULIVARIO RODRIGUES ROQUE	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1666/2025 Liquidação Nº 1802/2025 Pagamento Nº 1987/2025		773,41
Pago a TIAGO DA SILVA AGUIAR	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1667/2025 Liquidação Nº 1803/2025 Pagamento Nº 1988/2025		142.047,82
Pago a ROBISON NUNES XAVIER	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1668/2025 Liquidação Nº 1804/2025 Pagamento Nº 1989/2025		141.536,56
Pago a NUNESVAL ALVES PEREIRA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1670/2025 Liquidação Nº 1805/2025 Pagamento Nº 1990/2025		545,53
Pago a RONEL DIAS ROCHA	Ficha Nº 70/2025 Empenho Nº 1671/2025 Liquidação Nº 1807/2025 Pagamento Nº 1991/2025		711,26
Pago a CAMILO BATISTA DE SOUZA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1690/2025 Liquidação Nº 1815/2025 Pagamento Nº 1992/2025		911,51
Pago a AIOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1816/2025 Pagamento Nº 1993/2025		718,16
Pago a AIOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1994/2025		138.879,52
Pago a AIOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1995/2025		621,50
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1996/2025		137.828,60
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1997/2025		137.110,44
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1998/2025		136.182,05
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 1999/2025		628,39
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2000/2025		10.949,45
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2001/2025		7.008,39
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2002/2025		118.524,21
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2003/2025		7.792,90
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2004/2025		110.731,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2005/2025		3.525,00
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2006/2025		107.206,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2007/2025		104.856,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2008/2025		103.681,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2009/2025		93.921,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2010/2025		9.760,00
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2011/2025		7.320,00
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2012/2025		86.601,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2013/2025		6.000,00
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2014/2025		6.293,86
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1817/2025 Pagamento Nº 2015/2025		74.307,45
Total do Dia: 29/12/2025		160.500,00	88.611,62
30/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 6 651-6 para a conta 20 666 509		
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0207/2025	89.000,00	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0208/2025	90.000,00	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0209/2025	10.000,00	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1834/2025 Pagamento Nº 2010/2025		14.927,63
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1835/2025 Pagamento Nº 2011/2025		253.379,82
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1836/2025 Pagamento Nº 2012/2025		6.653,91
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1837/2025 Pagamento Nº 2013/2025		245.725,91
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 45/2025 Empenho Nº 1699/2025 Liquidação Nº 1838/2025 Pagamento Nº 2014/2025		33.128,73
Total do Dia: 30/12/2025		189.000,00	550.572,18



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 11:06:10

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL		Saldo Transportado : 212.597,18 - D	
Fonte: 15000015/0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 65			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 1700/2025 Liquidação Nº 1833/2025 Pagamento Nº 2013/2025		13.902,47
Pago a GABRIEL ALVARENGA ALVES	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 1679/2025 Liquidação Nº 1822/2025 Pagamento Nº 2014/2025		9.760,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 2015/2025		36.389,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 2016/2025		3.338,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1609/2025 Liquidação Nº 1740/2025 Pagamento Nº 2017/2025		12.091,63
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 2/2025 Empenho Nº 1610/2025 Liquidação Nº 1741/2025 Pagamento Nº 2018/2025		475,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 24/2025 Empenho Nº 1611/2025 Liquidação Nº 1742/2025 Pagamento Nº 2019/2025		8.939,51
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 69/2025 Empenho Nº 1612/2025 Liquidação Nº 1743/2025 Pagamento Nº 2020/2025		28.832,96
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1613/2025 Liquidação Nº 1744/2025 Pagamento Nº 2021/2025		800,71
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 69/2025 Empenho Nº 1614/2025 Liquidação Nº 1745/2025 Pagamento Nº 2022/2025		370,46
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1615/2025 Liquidação Nº 1746/2025 Pagamento Nº 2023/2025		3.728,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 69/2025 Empenho Nº 1616/2025 Liquidação Nº 1747/2025 Pagamento Nº 2024/2025		1.652,04
Total do Dia: 30/12/2025		193.000,00	174.990,43
31/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509	14.546,49	106.863,51
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 246/2025 Recusa - 13210101000 - Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	351,68	107.215,19
Aplicação	Aplicação da conta 20.666.509 para a conta 20.666.509A		16.646,32
Transferência	Transferência da Conta 20.666.509 para a conta 20.666.509		2.099,83
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 1108/2025 Liquidação Nº 1844/2025 Pagamento Nº 2028/2025		1.043,63
Total do Dia: 31/12/2025		14.898,17	106.171,56
Total do Geral		1.308.977,65	1.378.165,87
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)			1.153,63
(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)			110,00
Saldo na Contabilidade:			0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			1.043,63
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			1.043,63

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Arnaldo Aunnes Tavares
Tesorero Municipal