



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

Emissão: 12/01/2026 10:50:16

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 30 109 417 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 47

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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 Antunes Cavêres
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL
R\$ **254.944,60**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 958.875,95
↓ R\$ 707.929,30

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3010941 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 000000

1755
69,30

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.683,15
	↑ PIX RECEBIDO 10/12/2025-15:19:33	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 200.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	202.683,15
11 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 11/12/2025-17:10:48	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 198.532,65
	SALDO CONTA/RENDE+	401.215,80
12 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2025-10 40 52	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 187.649,40
	SALDO CONTA/RENDE+	588.865,20
15 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2025-14:33:28	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 202.586,69
	SALDO CONTA/RENDE+	791.451,89
17 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	138,76
	↓ TED CAIXA ENVIADA	EXTREMA COMERCIO DE PECAS 56.050.703/0001-89 1 AG 37 /730882 -103.740,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	EXTREMA COMERCIO DE PECAS 56.050.703/0001-89 1 AG 37 /730882 -103.740,00
	SALDO CONTA/RENDE+	584.110,65
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,07
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
	SALDO CONTA/RENDE+	584.060,72
22 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	205,66
	↓ TED ENVIADA	EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA 56.050.703/0001-89 1 AG 37 /730882 -103.740,00
	SALDO CONTA/RENDE+	480.526,38
23 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	64,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/10935062 -28.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	452.578,06

DATA	LANCAMENTO	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/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:03/01/2026 09:11:24 PAG.: 1

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

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


CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 30.109.417 / 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	2.829,59	2.829,59
01/12/2025	0,94	2.830,53	0,00	0,00	0,00	2.830,53	2.830,53
02/12/2025	0,93	2.831,46	0,00	0,00	0,00	2.831,46	2.831,46
03/12/2025	0,94	2.832,40	0,00	0,00	0,00	2.832,40	2.832,40
04/12/2025	0,94	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34
05/12/2025	0,93	2.834,27	0,00	0,00	0,00	2.834,27	2.834,27
08/12/2025	0,94	2.835,21	0,00	0,00	0,00	2.835,21	2.835,21
09/12/2025	0,94	2.836,15	0,00	0,00	0,00	2.836,15	2.836,15
10/12/2025	0,94	2.837,09	200.000,00	0,00	0,00	202.837,09	202.837,09
11/12/2025	67,09	202.904,18	198.532,65	0,00	0,00	401.436,83	401.436,83
12/12/2025	132,78	401.569,61	187.649,40	0,00	0,00	589.219,01	589.219,01
15/12/2025	194,90	589.413,91	202.586,69	0,00	0,00	792.000,60	792.000,60
16/12/2025	261,99	792.262,59	0,00	0,00	0,00	792.262,59	792.262,59
17/12/2025	262,05	792.524,64	0,00	207.480,00	0,00	585.044,64	585.044,64
18/12/2025	193,54	585.238,18	0,00	50,00	0,00	585.188,18	585.188,18
19/12/2025	193,57	585.381,75	0,00	0,00	0,00	585.381,75	585.381,75
22/12/2025	193,63	585.575,38	0,00	103.740,00	0,00	481.835,38	481.835,38
23/12/2025	159,39	481.994,77	0,00	28.013,10	0,00	453.981,67	453.981,67
24/12/2025	150,17	454.131,84	0,00	0,00	0,00	454.131,84	454.131,84
26/12/2025	150,23	454.282,07	0,00	30.620,00	0,00	423.662,07	423.662,07
29/12/2025	140,15	423.802,22	0,00	169.013,10	0,00	254.789,12	254.789,12
30/12/2025	84,28	254.873,40	0,00	13,10	0,00	254.860,30	254.860,30
31/12/2025	84,30	254.944,60	0,00	0,00	0,00	254.944,60	254.944,60

RESUMO DA CONTA 30.109.417

SALDO MES ANTERIOR	2.829,59
APLICADO NO MES	788.768,74
RESGATADO NO MES	538.929,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.275,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	254.944,60
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	254.944,60



MUNICÍPIO DE PONTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

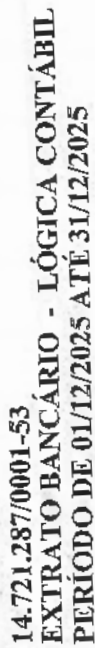
14.721.287/0001-53

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 12/01/2026 10:50:09

Conta : 47 - 30.109.417 - ALENAÇÃO DE BENS			Saldo Anterior : 2.829,59 - D		
Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE ALENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			Saldo		
Banco : 021 - Bancos			Valor		
Agência: 065			Débito		
Histórico			Crédito		
Descrição			Documento		
10/12/2025			Débito		
Recebido de ANTONIO CLAUDIO DAS CRUZ PEREIRA			Crédito		
Recebido de DIONY VIEIRA FÉLIX			Total do Dia: 10/12/2025		
11/12/2025			Débito		
Recebido de ROGERIO PEREIRA DE SOUZA			Crédito		
Recebido de DIONY VIEIRA FÉLIX			Total do Dia: 11/12/2025		
Recebido de EDUARDO DIAS CUNHA			Débito		
Recebido de ADRIANO TELHEIRA SILVA			Crédito		
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			Total do Dia: 11/12/2025		
Recebido de GIOVANI ALVES MIRANDA			Débito		
Recebido de WILLIAS FARIAS BASTOS			Crédito		
Recebido de BRIVELTON MOTTINHO CARDOSO			Total do Dia: 11/12/2025		
Recebido de DAVID LEONARDO PESCARA			Débito		
Recebido de ANNY CRISTINA REBELLIATO			Crédito		
12/12/2025			Débito		
Recebido de ARI CARVALHO DE LIMA			Crédito		
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			Total do Dia: 12/12/2025		
15/12/2025			Débito		
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			Crédito		
Recebido de ALFA VIDA AMBULÂNCIAS LTDA			Total do Dia: 15/12/2025		
Recebido de EDUARDO DIAS CUNHA			Débito		
17/12/2025			Crédito		
Pago a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA			Crédito		
Pago a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA			Total do Dia: 17/12/2025		
22/12/2025			Débito		
Pago a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA			Crédito		
29/12/2025			Débito		
Transferência			Crédito		
31/12/2025			Débito		
Pecado de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Crédito		
Aplicação			Crédito		
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			Crédito		
MT- Concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO			Crédito		



Agência: 065

Saldo no Banco :		
(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:		
(05) Valor da Retenção 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

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal