



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

Emissão: 12/01/2026 10:58:15

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA

Código: 110

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000008 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO

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 Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 401.376,11

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 379,35

↓ R\$ 81.147,28

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3540372 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: OBT RECURSOS PARA UBS EM ITAMIRA

16/12/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	478 946,19	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	366,99	
	↓ TED ENVIADA	BELOS MONTES CONST, COMERCIO, 30.208.265/0001-40 336 AG 1 /372868398	-76 035,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	-2.434,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	-973,76
	SALDO CONTA/RENDE+	399.869,99	
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,36	
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.704,09	
SALDOS			
	SALDO RENDE+	398.178,26	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.197,85	
	SALDO TOTAL	401.376,11	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:13:27
FTDwuf2tL4XfnHvraaA5+w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:03/01/2026 09:13:37 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2

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

CPF/CNPJ.....: 14721287000153

C.CORRENTE/AGN.: 35.403.724 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.287,64	479.287,64
01/12/2025	158,54	479.446,18	0,00	0,00	0,00	479.446,18	479.446,18
02/12/2025	158,59	479.604,77	0,00	0,00	0,00	479.604,77	479.604,77
03/12/2025	158,65	479.763,42	0,00	0,00	0,00	479.763,42	479.763,42
04/12/2025	158,70	479.922,12	0,00	0,00	0,00	479.922,12	479.922,12
05/12/2025	158,75	480.080,87	0,00	0,00	0,00	480.080,87	480.080,87
06/12/2025	158,81	480.239,68	0,00	0,00	0,00	480.239,68	480.239,68
09/12/2025	158,86	480.398,54	0,00	0,00	0,00	480.398,54	480.398,54
10/12/2025	158,91	480.557,45	0,00	0,00	0,00	480.557,45	480.557,45
11/12/2025	158,96	480.716,41	0,00	0,00	0,00	480.716,41	480.716,41
12/12/2025	159,01	480.875,42	0,00	0,00	0,00	480.875,42	480.875,42
15/12/2025	159,07	481.034,49	0,00	0,00	0,00	481.034,49	481.034,49
16/12/2025	159,11	481.193,60	0,00	79.443,19	0,00	401.750,41	401.750,41
17/12/2025	132,89	401.883,30	0,00	0,00	0,00	401.883,30	401.883,30
18/12/2025	132,94	402.016,24	0,00	0,00	0,00	402.016,24	402.016,24
19/12/2025	132,98	402.149,22	0,00	0,00	0,00	402.149,22	402.149,22
22/12/2025	133,03	402.282,25	0,00	0,00	0,00	402.282,25	402.282,25
23/12/2025	133,07	402.415,32	0,00	0,00	0,00	402.415,32	402.415,32
24/12/2025	133,11	402.548,43	0,00	0,00	0,00	402.548,43	402.548,43
26/12/2025	133,16	402.681,59	0,00	0,00	0,00	402.681,59	402.681,59
29/12/2025	133,20	402.814,79	0,00	1.704,09	0,00	401.110,70	401.110,70
30/12/2025	132,69	401.243,39	0,00	0,00	0,00	401.243,39	401.243,39
31/12/2025	132,72	401.376,11	0,00	0,00	0,00	401.376,11	401.376,11

RESUMO DA CONTA 35.403.724

SALDO MES ANTERIOR	479.287,64
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	81.147,28
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.235,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	401.376,11
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	401.376,11



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 10:58:08

Contr: 110 - 35.403.724 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA				Saldo Anterior: 479.287,64 - D	
Fonte: 1632000000008 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - ITAMIRA					
Banco: 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico				Saldo	
Descrição	Documento	Valor		Débito	Crédito
16/12/2025					
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Ficha Nº 121/2025 Empenho Nº 1587/2025 Liquidação Nº 1712/2025 Pagamento Nº 1883/2025	TE Nº 48974765		76.035,01	403.252,63
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Pagamento Nº 1884/2025	TR Nº 48974796		2.414,42	400.818,21
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Pagamento Nº 1885/2025	TR Nº 48974825		973,76	399.844,45
Total do Dia 16/12/2025				79.443,19	
29/12/2025					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1976/2025	TR Nº 49346360		1.704,09	398.140,36
Total do Dia 29/12/2025				1.704,09	
31/12/2025					
Transferência	Transferência da Conta 35-403.724 para a conta 35-403.724	DB Nº 009741	81.147,28		479.287,64
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Título Nº 256/2025 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	3.235,75		482.523,39
Aplicação	Aplicação da conta 35-403.724 para a conta 35-403.724A	DB Nº 008745		401.376,11	81.147,28
Transferência	Transferência da Conta 35-403.724 para a conta 35-403.724			81.147,28	
Total do Dia 31/12/2025				482.523,39	
Total do Geral				84.383,03	563.670,67
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 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

YANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Azeites Tavares
Tesorreiro Municipal