



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

Emissão: 12/01/2026 10:58:55

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

Código: 112

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163200000009 - 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 Aníbal Tavares  
Tesoureiro Municipal



**SALDO TOTAL**  
**R\$ 247.106,82**  
**CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL**  
**R\$ 0,00**

**ENTRADAS E SAÍDAS**  
 ↑ **R\$ 764,16**  
 ↓ **R\$ 127.703,47**

**AGÊNCIA:** 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
**CONTA:** 3540419 - 3  
**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 PONTO BELO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
17 DEZ	SALDO ANTERIOR	371.849,36
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	742,07
	↓ TED ENVIADA	BELOS MONTES CONSTRUÇÕES 30.208 265/0001-40   336 AG 1 /372868398 -119.658,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18   21 AG 65 C/5527593 -1.532,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593 -3.831,10
	SALDO CONTA/RENDE+	247.569,73
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	22,09
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.681,77
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	244.910,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.196,77
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>247.106,82</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:14:01

lwNxJ/IVsIFFufZeu3VVKA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:03/01/2026 09:14:09 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14721287000153  
C.CORRENTE/AGN.: 35.404.193 / 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	372.464,77	372.464,77
01/12/2025	123,21	372.587,98	0,00	0,00	0,00	372.587,98	372.587,98
02/12/2025	123,25	372.711,23	0,00	0,00	0,00	372.711,23	372.711,23
03/12/2025	123,28	372.834,51	0,00	0,00	0,00	372.834,51	372.834,51
04/12/2025	123,34	372.957,85	0,00	0,00	0,00	372.957,85	372.957,85
05/12/2025	123,36	373.081,21	0,00	0,00	0,00	373.081,21	373.081,21
06/12/2025	123,41	373.204,62	0,00	0,00	0,00	373.204,62	373.204,62
09/12/2025	123,45	373.328,07	0,00	0,00	0,00	373.328,07	373.328,07
10/12/2025	123,49	373.451,56	0,00	0,00	0,00	373.451,56	373.451,56
11/12/2025	123,54	373.575,10	0,00	0,00	0,00	373.575,10	373.575,10
12/12/2025	123,57	373.698,67	0,00	0,00	0,00	373.698,67	373.698,67
15/12/2025	123,62	373.822,29	0,00	0,00	0,00	373.822,29	373.822,29
16/12/2025	123,65	373.945,94	0,00	0,00	0,00	373.945,94	373.945,94
17/12/2025	123,70	374.069,64	0,00	125.021,70	0,00	249.047,94	249.047,94
18/12/2025	82,39	249.130,33	0,00	0,00	0,00	249.130,33	249.130,33
19/12/2025	82,40	249.212,73	0,00	0,00	0,00	249.212,73	249.212,73
22/12/2025	82,44	249.295,17	0,00	0,00	0,00	249.295,17	249.295,17
23/12/2025	82,46	249.377,63	0,00	0,00	0,00	249.377,63	249.377,63
24/12/2025	82,50	249.460,13	0,00	0,00	0,00	249.460,13	249.460,13
26/12/2025	82,51	249.542,64	0,00	0,00	0,00	249.542,64	249.542,64
29/12/2025	82,56	249.625,20	0,00	2.681,77	0,00	246.943,43	246.943,43
30/12/2025	81,68	247.025,11	0,00	0,00	0,00	247.025,11	247.025,11
31/12/2025	81,71	247.106,82	0,00	0,00	0,00	247.106,82	247.106,82


## RESUMO DA CONTA 35.404.193

SALDO MES ANTERIOR	372.464,77
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	127.703,47
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.345,52
SALDO BRUTO (ATUAL)	247.106,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	247.106,82



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 10:58:48

Conta : 112 - 35.404.193 - FUNDO A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS				Saldo Anterior : 372.464,77 - D			
Fonte: 163200000009 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A FUNDO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS							
Banco : 021 - Banestes							
Agência: 065							
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
17/12/2025							
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Fiche Nº 121/2025 Empenho Nº 1586/2025 Liquidação Nº 1711/2025 Pagamento Nº 1888/2025	TE Nº 48994050		119.658,16	252.806,61		
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Pagamento Nº 1889/2025	TR Nº 48994103		3.831,10	248.975,51		
Pago a BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Pagamento Nº 1890/2025	TR Nº 48994140		1.532,44	247.443,97		
Total do Dia: 17/12/2025				125.021,70			
29/12/2025							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1977/2025	TR Nº 49345615		2.681,77	244.761,20		
Total do Dia: 29/12/2025				2.681,77			
31/12/2025							
Transferência	Transferência da Conta 35.404.193 para a conta 35.404.193	DB Nº 087458	127.703,47		372.464,77		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 256/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.345,52		374.810,29		
Aplicação	Aplicação da conta 35.404.193 para a conta 35.404.193A	DB Nº 000001		247.106,82		127.703,47	
Transferência	Transferência da Conta 35.404.193 para a conta 35.404.193	DB Nº 087458		127.703,47			
Total do Dia: 31/12/2025			130.048,99	374.810,29			
Total de Geral			130.048,99	501.513,76			
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				
<div><div>VANESSA SELIN CARVALHO</div><div>Secretaria Municipal</div></div> <div><div></div><div>Amândio Azeites Tavares</div><div>Tesoureiro Municipal</div></div>							