



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Emissão: 06/01/2026 09 04 56

Banco : 021 - Banestes

Agência : 063

Conta : 31 991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 85

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	5.279,71
Saldo na Contabilidade:	5.279,74

**Diferença:**

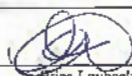
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,03
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
12/04/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A RESTITUIR	DB - 1		0,03
<b>Total</b>				0,03

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 06 de janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 5.279,71

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 459.038,16

↓ R\$ 457.865,13

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3199165 - 6

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01	SALDO ANTERIOR	4.104,23
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,30
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.007	-794,77
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401 654	-269,04
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-86,19
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 001	-297,38
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 000	-67,60
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.675	-1.099,75
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 003	-394,13
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-533,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	550,52
02	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593 9 500,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,62
	↓ TED ENVIADA	CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA 33.247.484/0001-27   756 AG 3007 /5009928 -7.212,30
	↓ TED ENVIADA	GERALDO DAVID 153.355.506-00   237 AG 1859 /10002788 -600,00
	↓ TED ENVIADA	ORCELIO FRANCISCO MOREIRA 112.294.308-30   104 AG 716 /321820 -300,00
	↓ TED ENVIADA	GILSON ALVES 143.048.637-62   104 AG 716 /7726684675 -300,00
	↓ TED ENVIADA	IDEILDO FERREIRA DE SOUZA 947.970.137-53   104 AG 716 /7640749477 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RENATO FERREIRA AMARAL 118.662.657-76   21 AG 65 P/16576381 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NIVALDA DUARTE NASCIMENTO 108.598.557-16   21 AG 65 P/22208169 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315 -585,00
	SALDO CONTA/RENDE+	153,84

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)	
03	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	0,33	
DEZ	↓	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+	88,67	
04	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	1.000,00
DEZ			01 614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	40.000,00
			01 614 334/0001-18   21 AG 65 C/5531207	
	↓	PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-103,03
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURO VIEIRA ROCHA	-179,54
		103 912.447-01   21 AG 65 P/10644870		
		SALDO CONTA/RENDE+	40.806,10	
05	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	0,11	
DEZ	↓	TED ENVIADA	ROMERITO RABELO	-89,77
			115.764.987-43   260 AG 1 /201514924	
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	-138,11
			089.333 487-19   21 AG 65 C/9188434	
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURO VIEIRA ROCHA	-89,77
		103 912.447-01   21 AG 65 P/10644870		
		SALDO CONTA/RENDE+	40.488,56	
08	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	5,33	
DEZ	↓	TED ENVIADA	CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA	-7.709,70
			33 247.484/0001-27   756 AG 3007 /5009928	
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ERICA LOUBACK DA C OLIVEIRA	-331,46
			107.541.877-13   21 AG 65 C/9056151	
	↓	DOC/TED INTERNET		-13,10
		SALDO CONTA/RENDE+	32.439,63	
09	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	17,27	
DEZ	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ESTELITA PEREIRA NOVAIS	-17.400,00
			05.495 332/0001-08   21 AG 65 C/11366135	
	↓	DOC/TED INTERNET		-13,10
		SALDO CONTA/RENDE+	15.043,80	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16,61
	↓ TED ENVIADA	-8.714,00
		FUNERARIA 51.330.521/0001-48   756 AG 3007 /4809122
	↓ TED ENVIADA	-179,54
		ROMERITO RABELO 115.764.987-43   260 AG 1 /201514924
	↓ TED ENVIADA	-2.195,00
		FUNERARIA 51.330.521/0001-48   756 AG 3007 /4809122
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-179,54
		MAURO VIEIRA ROCHA 103.912.447-01   21 AG 65 P/10644870
	↓ DÉB AUT CESAN 21710-6	-178,64
	↓ DÉB AUT CESAN 58034-6	-52,92
	↓ DÉB AUT CESAN 53494-6	-83,22
	↓ DÉB AUT CESAN 79639-2	-579,44
	↓ DÉB AUT CESAN 61602-5	-93,32
	↓ DÉB AUT CESAN 59889-1	-73,12
	↓ DÉB AUT CESAN 21716-0	-235,20
	SALDO CONTA/RENDE+	2.496,47
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,69
	↓ TED ENVIADA	-179,54
		ROMERITO RABELO 115.764.987-43   260 AG 1 /201514924
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-138,11
		JAYNE PEREIRA CERQUEIRA 062.575.917-67   21 AG 65 P/24794000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-55,24
		MAURO VIEIRA ROCHA 103.912.447-01   21 AG 65 P/10644870
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2.084,97
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	2.071,90
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.000,00
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-22.451,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-55,24
		MAURO VIEIRA ROCHA 103.912.447-01   21 AG 65 P/10644870
	SALDO CONTA/RENDE+	569,10
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.000,00
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	↓ PAGAMENTO DARF	-20.880,90
	SALDO CONTA/RENDE+	688,20
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.745,76
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.849.710/0001-03   21 AG 65 C/40212342
	↑ TED RECEBIDA	155.469,48
		PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18   1 AG 802 C/82872
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-155.269,54
	SALDO CONTA/RENDE+	7.633,90

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26	↓ RENDIMENTO DE RESGATE	3,51
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-585,00
	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
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	26,06
30	↑ TED RECEBIDA	31.000,00
DEZ	PM PONTO BELO-FPM 01 614.334/0001-18   1 AG 802 C/82872	
	↓ PAGAMENTO DARF	-25.736,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-12,80
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.849.710/0001-03   21 AG 65 C/40722183	
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	5.277,26
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2,45
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.279,71</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:28 58

h6khGp21FJaJ0Ct+EApwHA



# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:29:35 PAG.:1

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

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

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 31.991.656 / 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	4.106,03	4.106,
01/12/2025	1,35	4.107,38	0,00	3.555,01	0,00	552,37	552,
02/12/2025	0,17	552,54	0,00	397,30	0,00	155,24	155,
03/12/2025	0,05	155,29	0,00	65,50	0,00	89,79	89,
04/12/2025	0,04	89,83	40.717,43	0,00	0,00	40.807,26	40.807,
05/12/2025	13,50	40.820,76	0,00	317,65	0,00	40.503,11	40.503,
08/12/2025	13,39	40.516,50	0,00	8.054,26	0,00	32.462,24	32.462,
09/12/2025	10,75	32.472,99	0,00	17.413,10	0,00	15.059,89	15.059,
10/12/2025	4,97	15.064,86	0,00	12.563,94	0,00	2.500,92	2.500,
11/12/2025	0,85	2.501,77	0,00	412,19	0,00	2.089,58	2.089,
12/12/2025	0,69	2.090,27	0,00	13,10	0,00	2.077,17	2.077,
15/12/2025	0,69	2.077,86	0,00	1.506,28	0,00	571,58	571,
16/12/2025	0,19	571,77	119,10	0,00	0,00	690,87	690,
17/12/2025	0,21	691,08	0,00	0,00	0,00	691,08	691,
18/12/2025	0,24	691,32	6.945,70	0,00	0,00	7.637,02	7.637,
19/12/2025	2,52	7.639,54	0,00	3.898,98	0,00	3.740,56	3.740,
22/12/2025	1,23	3.741,79	0,00	2.876,20	0,00	865,59	865,
23/12/2025	0,30	865,89	1.910,23	0,00	0,00	2.776,12	2.776,
24/12/2025	0,90	2.777,02	0,00	2.113,10	0,00	663,92	663,
26/12/2025	0,22	664,14	0,00	637,40	0,00	26,74	26,
29/12/2025	0,02	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	26,
30/12/2025	0,01	26,77	5.251,20	0,00	0,00	5.277,97	5.277,
31/12/2025	1,74	5.279,71	0,00	0,00	0,00	5.279,71	5.279,

## RESUMO DA CONTA 31.991.656

SALDO MES ANTERIOR	4.106,03
APLICADO NO MES	54.943,66
RESGATADO NO MES	53.824,01
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	54,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.279,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.279,71

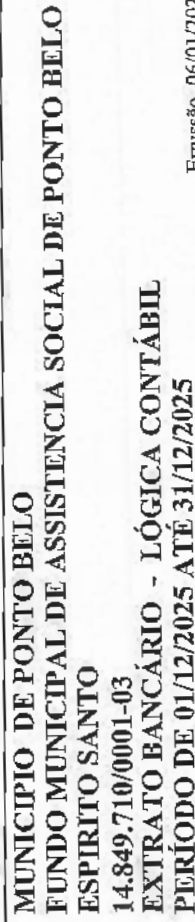


**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão: 06/01/2026 09:04:43

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo Anterior :		4.106,06 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Agência: 065				Débito		Crédito	
Histórico				Documento		Crédito	
01/12/2025				Total do Dia: 01/12/2025		3.541,91	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 974/2025 Liquidação Nº 1078/2025 Pagamento Nº 1139/2025	DB Nº 000001	269,04			3.837,02	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 975/2025 Liquidação Nº 1079/2025 Pagamento Nº 1140/2025	DB Nº 000001	794,77			3.042,25	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 976/2025 Liquidação Nº 1080/2025 Pagamento Nº 1141/2025	DB Nº 000001	67,60			2.974,65	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 977/2025 Liquidação Nº 1081/2025 Pagamento Nº 1142/2025	DB Nº 000001	1.099,75			1.874,90	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 978/2025 Liquidação Nº 1082/2025 Pagamento Nº 1143/2025	DB Nº 000001	394,13			1.480,77	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 979/2025 Liquidação Nº 1083/2025 Pagamento Nº 1144/2025	DB Nº 000001	297,38			1.183,39	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 980/2025 Liquidação Nº 1084/2025 Pagamento Nº 1145/2025	DB Nº 000001	86,19			1.097,20	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 981/2025 Liquidação Nº 1085/2025 Pagamento Nº 1146/2025	DB Nº 000001	533,05			564,15	
02/12/2025				Total do Dia: 02/12/2025		9.500,00	
MF-Recbda de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0175/2025	TE Nº 48472725	300,00			10.064,15	
Pago a GILSON ALVES DOS SANTOS	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 656/2025 Liquidação Nº 1060/2025 Pagamento Nº 1147/2025	TE Nº 48472654	300,00			9.764,15	
Pago a IDEIL DE FERREIRA DE SOUZA	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 500/2025 Liquidação Nº 1061/2025 Pagamento Nº 1148/2025	TR Nº 48472654	300,00			9.464,15	
Pago a RENATO FERREIRA AMARAL	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 747/2025 Liquidação Nº 1058/2025 Pagamento Nº 1149/2025	TR Nº 48472654	300,00			9.164,15	
Pago a ORCELIO FRANCISCO MOREIRA	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 748/2025 Liquidação Nº 1057/2025 Pagamento Nº 1150/2025	TE Nº 48472195	300,00			8.864,15	
Pago a GERALDO DAVID DE SOUZA	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 749/2025 Liquidação Nº 1059/2025 Pagamento Nº 1151/2025	TE Nº 48472122	300,00			8.564,15	
Pago a NIVALDA DUARTE NASCIMENTO	Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 499/2025 Liquidação Nº 1056/2025 Pagamento Nº 1152/2025	TR Nº 48472679	300,00			8.264,15	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 501/2025 Liquidação Nº 1062/2025 Pagamento Nº 1153/2025	TR Nº 48472666	195,00			8.069,15	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 168/2025 Liquidação Nº 1072/2025 Pagamento Nº 1162/2025	TR Nº 48472066	195,00			7.874,15	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 167/2025 Liquidação Nº 1071/2025 Pagamento Nº 1163/2025	TR Nº 48472066	195,00			7.679,15	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME	Ficha Nº 83/2025 Empenho Nº 890/2025 Liquidação Nº 1017/2025 Pagamento Nº 1164/2025	TE Nº 48471988	7.213,30			166,85	
04/12/2025				Total do Dia: 04/12/2025		9.897,30	
MF-Recbda de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0176/2025	TE Nº 48596134	40.000,00			40.166,85	
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0186/2025	TR Nº 48578553	1.000,00			41.166,85	
Pago a CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 988/2025 Liquidação Nº 1093/2025 Pagamento Nº 1173/2025	TR Nº 48578021	179,54			40.987,31	
05/12/2025				Total do Dia: 05/12/2025		41.000,00	
Pago a Ronerilio Santos Ribeiro	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 987/2025 Liquidação Nº 1092/2025 Pagamento Nº 1178/2025	TE Nº 48596134	89,77			40.794,51	
Pago a MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 986/2025 Liquidação Nº 1091/2025 Pagamento Nº 1179/2025	TR Nº 48596386	138,11			40.656,40	
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 984/2025 Liquidação Nº 1087/2025 Pagamento Nº 1180/2025	TR Nº 48596386	89,77			40.566,63	
08/12/2025				Total do Dia: 08/12/2025		17.400,00	
Pago a ESTELITA PEREIRA NOVAIS - ME	Ficha Nº 82/2025 Empenho Nº 1008/2025 Liquidação Nº 1096/2025 Pagamento Nº 1185/2025	TR Nº 48719176	17.400,00			23.166,63	
Pago a ERICA LOURACK DA CUNHA	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 1009/2025 Liquidação Nº 1095/2025 Pagamento Nº 1186/2025	TR Nº 48685890	331,46			22.835,17	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME	Ficha Nº 82/2025 Empenho Nº 993/2025 Liquidação Nº 1101/2025 Pagamento Nº 1193/2025	TE Nº 48703018	7.769,70			15.125,47	
10/12/2025				Total do Dia: 10/12/2025		23.441,16	





PERIODO DE 01/12/2025 A TE 31/12/2025

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Transportado : 15.125,47 - D			
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco: 021 - Bancates		Agência: 065			
Histórico		Valor		Saldo	
Descrição	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	TR Nº 48765716		179,54		14 945,93
Pago a Remuneração Santos Rabelo	TE Nº 48765737		179,54		14 766,39
Pago a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA	TE Nº 48774736		8 714,00		6 052,39
Pago a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA	TE Nº 48774519		2 195,00		3 857,39
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		178,64		3 678,75
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		235,20		3 443,55
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		83,22		3 360,33
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		73,12		3 287,21
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		90,32		3 197,89
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		52,92		3 140,97
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	DB Nº 000001		579,44		2 561,53
Total do Dia: 10/12/2025			12 563,94		
11/12/2025					
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	TR Nº 48841982		55,54		2 506,29
Pago a Remuneração Santos Rabelo	TE Nº 4884243		89,77		2 416,52
Pago a Remuneração Santos Rabelo	TE Nº 48841243		89,77		2 326,75
Pago a JAYNE PEREIRA CERQUEIRA	TR Nº 48843615		138,11		2 188,64
Total do Dia: 11/12/2025			372,89		
15/12/2025					
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0177/2025	21 000,00			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1218/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1219/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 943/2025 Liquidação Nº 1016/2025 Pagamento Nº 1221/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 1049/2025 Liquidação Nº 1140/2025 Pagamento Nº 1226/2025				
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	TR Nº 48915486		530,20		23 188,64
	TR Nº 48915486		9 477,24		22 638,44
	TR Nº 48915486		12 443,60		13 181,20
	TR Nº 48916911		55,24		737,60
Total do Dia: 15/12/2025		21.000,00	22.506,28		682,36
16/12/2025					
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0178/2025	21 000,00			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1219/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 1054/2025 Liquidação Nº 1153/2025 Pagamento Nº 1240/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 36/2025 Empenho Nº 1055/2025 Liquidação Nº 1154/2025 Pagamento Nº 1241/2025				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 1056/2025 Liquidação Nº 1155/2025 Pagamento Nº 1242/2025				
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	TR Nº 48967745		8 521,80		21 682,36
	TR Nº 48967745		271,00		13 138,56
	TR Nº 48967745		1 960,00		12 885,56
	TR Nº 48967745		10 104,10		10 905,56
Total do Dia: 16/12/2025		21.000,00	20.890,90		801,46
18/12/2025					
MP-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0179/2025	135 469,48			
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 1031/2025 Liquidação Nº 1171/2025 Pagamento Nº 1246/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1249/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1250/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 35/2025 Empenho Nº 1052/2025 Liquidação Nº 1157/2025 Pagamento Nº 1251/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 1053/2025 Liquidação Nº 1158/2025 Pagamento Nº 1252/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 35/2025 Empenho Nº 1059/2025 Liquidação Nº 1161/2025 Pagamento Nº 1253/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 1060/2025 Liquidação Nº 1162/2025 Pagamento Nº 1254/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 1061/2025 Liquidação Nº 1163/2025 Pagamento Nº 1255/2025				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DB Nº 000001		83,22		156 270,94
	TR Nº 121803		650,00		156 187,72
	TR Nº 121803		1 600,00		155 537,72
	TE Nº 121803		1 581,00		153 977,72
	TE Nº 121803		21 639,01		152 036,72
	TR Nº 121803		108 356,40		130 437,71
	TR Nº 121803		108 356,40		118 896,71
	TR Nº 121803		607,20		9 953,11





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão: 06/01/2026 09:04:43

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo Transportado : 9.953,11 - D			
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 021 - Bancates							
Agência: 065							
Histórico				Valor		Saldo	
Descrição				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.200,00	3.753,11	
Pagos a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS					3.034,87	718,24	
Total do Dia: 18/12/2025				155.469,48	155.552,70		
19/12/2025							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO				7.000,00		7.718,24	
Movimentação Financeira Recebida Nº 002.018/2025				9.000,00		16.718,24	
Pagamento Nº 1259/2025					7.858,38	8.859,86	
Pagamento Nº 1260/2025					556,02	8.303,84	
Pagamento Nº 1361/2025					212,52	8.091,32	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 1068/2025 Liquidação Nº 1170/2025 Pagamento Nº 1262/2025					4.203,56	3.887,76	
Total do Dia: 19/12/2025				16.000,00	12.830,48		
22/12/2025							
Pagos a CAIO SALINAS CUNHA					2.850,00	1.037,76	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 1070/2025 Liquidação Nº 1171/2025 Pagamento Nº 1264/2025					2.850,00		
Total do Dia: 22/12/2025							
23/12/2025							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO				2.000,00		3.037,76	
Movimentação Financeira Recebida Nº 002.018/2025					89,77	2.947,99	
Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 1071/2025 Liquidação Nº 1174/2025 Pagamento Nº 1265/2025					89,77		
Total do Dia: 23/12/2025				2.000,00			
24/12/2025							
Pagos a ORCELIO FRANCISCO MOREIRA					300,00	2.647,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 748/2025 Liquidação Nº 1176/2025 Pagamento Nº 1270/2025					300,00	2.347,99	
Pagos a RENATO FERREIRA AMARAL					300,00	2.047,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 500/2025 Liquidação Nº 1176/2025 Pagamento Nº 1271/2025					300,00	1.747,99	
Pagos a IDELDE FERREIRA DE SOUZA					300,00	1.447,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 501/2025 Liquidação Nº 1175/2025 Pagamento Nº 1272/2025					300,00	1.147,99	
Pagos a NIVALDA DUARTE NASCIMENTO					300,00	847,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 1072/2025 Liquidação Nº 1185/2025 Pagamento Nº 1274/2025					300,00	547,99	
Pagos a GERALDO DAVID DE SOUZA					300,00	247,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 749/2025 Liquidação Nº 1180/2025 Pagamento Nº 1275/2025					300,00	47,99	
Pagos a GILSON ALVES DOS SANTOS					300,00	947,99	
Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 856/2025 Liquidação Nº 1179/2025 Pagamento Nº 1276/2025					300,00		
Total do Dia: 24/12/2025					2.100,00		
26/12/2025							
Pagos a SSNET TELECOM LTDA ME					195,00	652,99	
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 168/2025 Liquidação Nº 1187/2025 Pagamento Nº 1278/2025					195,00	457,99	
Pagos a SSNET TELECOM LTDA ME					195,00	262,99	
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 858/2025 Liquidação Nº 1189/2025 Pagamento Nº 1280/2025					195,00		
Total do Dia: 26/12/2025					585,00		
30/12/2025							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO				31.000,00		31.262,99	
Movimentação Financeira Recebida Nº 002.018/2025					12,80	31.250,19	
Transferência da Conta 31.991.656 para a conta 40.722.183					563,65	30.686,54	
Pagamento Nº 1292/2025					10.584,30	20.102,24	
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					895,44	19.206,80	
Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 1064/2025 Liquidação Nº 1164/2025 Pagamento Nº 1294/2025					1.980,00	17.226,80	
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					391,86	16.835,94	
Ficha Nº 36/2025 Empenho Nº 1065/2025 Liquidação Nº 1167/2025 Pagamento Nº 1295/2025					11.321,75	5.514,19	
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 1067/2025 Liquidação Nº 1169/2025 Pagamento Nº 1296/2025							
Pagos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Ficha Nº 7/2025 Empenho Nº 1066/2025 Liquidação Nº 1168/2025 Pagamento Nº 1297/2025							




**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão: 06/01/2026 09:04:43

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Transportado :		16.835,94 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Débito		Crédito	
Descrição		31.000,00		25.748,80	
Histórico		Documento		Total do Dia: 30/12/2025	
31/12/2025		Total do Dia: 31/12/2025		Total do Geral	
Recibo de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título Nº 114/2025 Receita - 13210.01000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		54,03	
Anulado Pago Feto a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO		Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 1033/2025 Liquidação Nº 1171/2025 Pagamento Nº 1246/2025 Anulação de Pagr		83,22	
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 756/2025 Liquidação Nº 1201/2025 Pagamento Nº 1298/2025		371,70	
		DB Nº 000001		371,70	
		Total do Dia: 31/12/2025		295.933,05	
		Saldo no Banco :		5.279,71	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,03	
		(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:		5.279,74	
		(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		5.279,74	

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero

  
Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social