



MUNICÍPIO 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 00 34

Banco : 021 - Bancos

Agência : 065

Conta : 27.241.421 - FMAS - PISO BÁSICO FIXO

Código: 51

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	222,23
Saldo na Contabilidade:	222,23

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, 06 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 222,23	↑ R\$ 683,51
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.823,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2724142 - 1
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\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	5.334,95
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	22,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-195,00
15 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	5.162,31
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	351,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EDINALDO ROMAO DOS SANTOS 0277 41.668.569/0001-07 21 AG 65 C/33421611	-3.000,00
16 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	2.514,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	286,02
	↓ TED ENVIADA LEITE E BRITO 21.073.671/0001-52 756 AG 3050 /17140	-2.433,00
26 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	367,14
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-195,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	195,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	26,77
	SALDO TOTAL	222,23

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:18:04
M/qeOX8MPNJixmstlLV3pA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 10:18:42 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 27.241.421 / 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	6.021,74	6.021,
01/12/2025	1,99	6.023,73	0,00	0,00	0,00	6.023,73	6.023,
02/12/2025	2,00	6.025,73	0,00	195,00	0,00	5.830,73	5.830,
03/12/2025	1,93	5.832,66	0,00	0,00	0,00	5.832,66	5.832,
04/12/2025	1,93	5.834,59	0,00	0,00	0,00	5.834,59	5.834,
05/12/2025	1,93	5.836,52	0,00	0,00	0,00	5.836,52	5.836,
08/12/2025	1,93	5.838,45	0,00	0,00	0,00	5.838,45	5.838,
09/12/2025	1,93	5.840,38	0,00	0,00	0,00	5.840,38	5.840,
10/12/2025	1,93	5.842,31	0,00	0,00	0,00	5.842,31	5.842,
11/12/2025	1,93	5.844,24	0,00	0,00	0,00	5.844,24	5.844,
12/12/2025	1,94	5.846,18	0,00	0,00	0,00	5.846,18	5.846,
15/12/2025	1,93	5.848,11	0,00	3.000,00	0,00	2.848,11	2.848,
16/12/2025	0,94	2.849,05	0,00	2.433,00	0,00	416,05	416,
17/12/2025	0,13	416,18	0,00	0,00	0,00	416,18	416,
18/12/2025	0,14	416,32	0,00	0,00	0,00	416,32	416,
19/12/2025	0,14	416,46	0,00	0,00	0,00	416,46	416,
22/12/2025	0,14	416,60	0,00	0,00	0,00	416,60	416,
23/12/2025	0,14	416,74	0,00	0,00	0,00	416,74	416,
24/12/2025	0,13	416,87	0,00	0,00	0,00	416,87	416,
26/12/2025	0,14	417,01	0,00	195,00	0,00	222,01	222,
29/12/2025	0,07	222,08	0,00	0,00	0,00	222,08	222,
30/12/2025	0,08	222,16	0,00	0,00	0,00	222,16	222,
31/12/2025	0,07	222,23	0,00	0,00	0,00	222,23	222,

RESUMO DA CONTA 27.241.421


SALDO MES ANTERIOR	6.021,74
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	5.823,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	23,49
SALDO BRUTO (ATUAL)	222,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	222,23



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 09:00 27

Conta : 51 - 27.241.421 - FMS - PISO BÁSICO FIXO				Saldo Anterior : 6.021,74 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 021 - Bancstes							
Agência: 065							
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
02/12/2025							
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME		Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 857/2025 Liquidação Nº 1070/2025 Pagamento Nº 1160/2025		TR Nº 48479492		195,00	
		Total do Dia: 02/12/2025				195,00	
15/12/2025							
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI		Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 1017/2025 Liquidação Nº 1131/2025 Pagamento Nº 1217/2025		TR Nº 48911468		3.000,00	
		Total do Dia: 15/12/2025				3.000,00	
16/12/2025							
Pago a LEITE & BRITO LTDA		Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 1039/2025 Liquidação Nº 1141/2025 Pagamento Nº 1236/2025		TR Nº 48959144		2.433,00	
		Total do Dia: 16/12/2025				2.433,00	
26/12/2025							
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME		Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 857/2025 Liquidação Nº 1190/2025 Pagamento Nº 1287/2025		TR Nº 49283614		195,00	
		Total do Dia: 26/12/2025				195,00	
31/12/2025							
Recabido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Título Nº 114/2025 Receiz. 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				23,49	
		Total do Dia: 31/12/2025				23,49	
		Total do Geral				5.823,00	
Saldo no Banco :						222,23	
(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:						222,23	
(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						222,23	



Arnaldo Antunes Tavares

Tesoureiro



Érica Louback da Cunha Oliveira

Secretária Municipal de Assistência Social



Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero



Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social