



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0061-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 06/01/2026 09:01:29

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27 241.447 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 53

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 :	23,28
Saldo na Contabilidade:	23,28

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



Carlos Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 23,28	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2724144 - 7

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\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	21,85
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,43
	SALDO TOTAL	23,28

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10 20:48

oRGvudqSqsVb3DOmZOeZ/g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:21:12 PAG.:

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

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

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 27.241.447 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23
01/12/2025	0,01	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12	23
02/12/2025	0,01	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	23
03/12/2025	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13	23
04/12/2025	0,01	23,14	0,00	0,00	0,00	23,14	23
05/12/2025	0,01	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	23
08/12/2025	0,01	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	23
09/12/2025	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	23
10/12/2025	0,01	23,17	0,00	0,00	0,00	23,17	23
11/12/2025	0,01	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	23
12/12/2025	0,01	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	23
15/12/2025	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	23
16/12/2025	0,01	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	23
17/12/2025	0,01	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21	23
18/12/2025	0,01	23,22	0,00	0,00	0,00	23,22	23
19/12/2025	0,01	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23	23
22/12/2025	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	23,23	23
23/12/2025	0,01	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	23
24/12/2025	0,01	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	23
26/12/2025	0,01	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	23
29/12/2025	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	23
30/12/2025	0,01	23,27	0,00	0,00	0,00	23,27	23
31/12/2025	0,01	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28	23

RESUMO DA CONTA 27.241.447


SALDO MES ANTERIOR	23,11
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	23,28
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	23,28



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

Emissão: 06/01/2026 09:01:22

Conta : 53 - 27.241.447 - FMS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		Saldo Anterior : 23,11 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	Débito
Descrição		Débito	Crédito
31/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 114/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,17	23,28
Total do Dia: 31/12/2025		0,17	
Total do Geral		0,17	
Saldo no Banco :			23,28
(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:			23,28
(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			23,28


Arnaldo Azeites Tavares
Tesorero


Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social