



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 09.02 23

Banco : 021 - Japastes

Agência : 065

Conta : 27 241 470 - FMAS PROTEÇÃO S ESPECIAL

Código: 52

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CÔTA CORRENTE

Saldo no Banco :

190.524,94

Saldo na Contabilidade:

190.524,94

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.

Rogério Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Enes Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 190.524,94

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 4.592,53

↓ R\$ 78.578,47

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2724147 - 0
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	244.061,67
	↑ DEPÓSITO 65	1,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SSNET TELECOM LTDA 13 422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-390,00
04 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	243.694,21
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	119,12
	↓ TED ENVIADA ORVEL AUTOMOTOR LTDA 21 439.992/0004-70 341 AG 6555 /186003	-1.521,66
	↓ TED ENVIADA ORVEL AUTOMOTOR LTDA 21.439.992/0004-70 341 AG 6555 /186003	-605,77
05 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	241.685,90
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	262,91
	↓ TED ENVIADA LS MATERIAIS 11 373.442/0001-08 1 AG 2451 /139297	-2.323,01
	↓ TED ENVIADA LS MATERIAIS 11 373.442/0001-08 1 AG 2451 /139297	-2 346,63
08 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	237.279,17
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	149,24
	↓ TED ENVIADA CASA CARNES 33 247 484/0001-27 756 AG 3007 /5009928	-388,42
	↓ TED ENVIADA CASA CARNES 33 247 484/0001-27 756 AG 3007 /5009928	-1 262,24
11 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA 50.439 906 S PEREIRA CUNHA 50.439 906/0001-85 21 AG 65 C/36942324	-985,40
	SALDO CONTA/RENDE+	234.792,35
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	951,93
	↓ TED ENVIADA PADARIA 36.343 788/0001-86 756 AG 3007 /4008324	-4.708,00
	↓ TED ENVIADA PADARIA 36.343.788/0001-86 756 AG 3007 /4008324	-11.833,50
	SALDO CONTA/RENDE+	219.202,78

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	587,82
DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.440,00
	HINTZ FORROS 40.708.811/0001-66 756 AG 3007 /2902699	
	↓ TED ENVIADA	-2.665,00
	HINTZ FORROS 40.708.811/0001-66 756 AG 3007 /2902699	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.000,00
	EDINALDO ROMAO DOS SANTOS 0277 41.668.569/0001-07 21 AG 65 C/33421611	
	SALDO CONTA/RENDE+	209.685,60
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.099,82
DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.885,50
	LEITE E BRITO 21.073.671/0001-52 756 AG 3050 /17140	
	↓ TED ENVIADA	-1.935,90
	LEITE E BRITO 21.073.671/0001-52 756 AG 3050 /17140	
	↓ TED ENVIADA	-12.184,55
	MINI PREÇO 26.711.653/0001-72 756 AG 3007 /4762002	
	↓ TED ENVIADA	-2.800,00
	JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO 35.997.456/0001-52 237 AG 1859 /70149	
	SALDO CONTA/RENDE+	191.979,47
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	390,88
DEZ	↓ TED ENVIADA	-6.613,20
	MINI PREÇO 26.711.653/0001-72 756 AG 3007 /4762002	
	SALDO CONTA/RENDE+	185.757,15
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	592,33
DEZ	↓ TED ENVIADA	-4.843,82
	A10 LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ TED ENVIADA	-5.022,20
	A10 LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	SALDO CONTA/RENDE+	176.483,66
26	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23,66
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-390,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	
	SALDO CONTA/RENDE+	176.117,32
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	392,28
DEZ	↓ TED ENVIADA	-6.433,87
	RAMON DA SILVA MOREIRA 41.981.783/0001-19 260 AG 1 /3450123913	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	170.075,73
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	20.449,21
	SALDO TOTAL	190.524,94

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10.22.12

6lkcZLzvkJIB03i0MI7t1w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:22:40 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

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

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 27.241.470 / 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	267.414,03	267.414,
01/12/2025	88,45	267.502,48	0,00	0,00	0,00	267.502,48	267.502,
02/12/2025	88,50	267.590,98	0,00	389,00	0,00	267.201,98	267.201,
03/12/2025	88,37	267.290,35	0,00	0,00	0,00	267.290,35	267.290,
04/12/2025	88,43	267.378,78	0,00	2.127,43	0,00	265.251,35	265.251,
05/12/2025	87,75	265.339,10	0,00	4.669,64	0,00	260.669,46	260.669,
08/12/2025	86,23	260.755,69	0,00	2.636,06	0,00	258.119,63	258.119,
09/12/2025	85,39	258.205,02	0,00	0,00	0,00	258.205,02	258.205,
10/12/2025	85,41	258.290,43	0,00	0,00	0,00	258.290,43	258.290,
11/12/2025	85,44	258.375,87	0,00	16.541,50	0,00	241.834,37	241.834,
12/12/2025	79,99	241.914,36	0,00	0,00	0,00	241.914,36	241.914,
15/12/2025	80,03	241.994,39	0,00	10.105,00	0,00	231.889,39	231.889,
16/12/2025	76,71	231.966,10	0,00	18.805,95	0,00	213.160,15	213.160,
17/12/2025	70,51	213.230,66	0,00	0,00	0,00	213.230,66	213.230,
18/12/2025	70,55	213.301,21	0,00	6.613,20	0,00	206.688,01	206.688,
19/12/2025	68,36	206.756,37	0,00	0,00	0,00	206.756,37	206.756,
22/12/2025	68,39	206.824,76	0,00	0,00	0,00	206.824,76	206.824,
23/12/2025	68,42	206.893,18	0,00	9.865,82	0,00	197.027,36	197.027,
24/12/2025	65,17	197.092,53	0,00	0,00	0,00	197.092,53	197.092,
26/12/2025	65,21	197.157,74	0,00	390,00	0,00	196.767,74	196.767,
29/12/2025	65,09	196.832,83	0,00	6.433,87	0,00	190.398,96	190.398,
30/12/2025	62,97	190.461,93	0,00	0,00	0,00	190.461,93	190.461,
31/12/2025	63,01	190.524,94	0,00	0,00	0,00	190.524,94	190.524,

RESUMO DA CONTA 27.241.470

SALDO MES ANTERIOR	267.414,03
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	78.577,47
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.688,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	190.524,94
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	190.524,94



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 09:02:16


Conta : 52 - 27.241.470 - FMS PROTEÇÃO S. ESPECIAL		Saldo Anterior : 267.415,03 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico			
02/12/2025		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 972/2025 Liquidação Nº 1076/2025 Pagamento Nº 1157/2025	195,00	267.220,03
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 973/2025 Liquidação Nº 1077/2025 Pagamento Nº 1159/2025	195,00	267.025,03
Total do Dia: 02/12/2025		390,00	
04/12/2025			
Pago a ORVEL AUTOMOTOR INT LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 982/2025 Liquidação Nº 1088/2025 Pagamento Nº 1171/2025	1.531,66	265.503,37
Pago a ORVEL AUTOMOTOR INT LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 983/2025 Liquidação Nº 1089/2025 Pagamento Nº 1172/2025	603,77	264.897,60
Total do Dia: 04/12/2025		2.127,43	
08/12/2025			
Pago a LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 919/2025 Liquidação Nº 1066/2025 Pagamento Nº 1176/2025	2.346,63	262.550,97
Pago a LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 920/2025 Liquidação Nº 1067/2025 Pagamento Nº 1177/2025	2.333,01	260.227,96
Total do Dia: 08/12/2025		4.689,64	
08/12/2025			
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 990/2025 Liquidação Nº 1097/2025 Pagamento Nº 1183/2025	388,42	259.839,54
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 992/2025 Liquidação Nº 1099/2025 Pagamento Nº 1184/2025	1.262,24	258.577,30
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 994/2025 Liquidação Nº 1102/2025 Pagamento Nº 1192/2025	985,40	257.591,90
Total do Dia: 08/12/2025		2.636,06	
11/12/2025			
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1000/2025 Liquidação Nº 1120/2025 Pagamento Nº 1210/2025	11.873,50	245.728,40
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1001/2025 Liquidação Nº 1121/2025 Pagamento Nº 1211/2025	4.708,00	241.020,40
Total do Dia: 11/12/2025		16.581,50	
15/12/2025			
Pago a EDINALDO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1016/2025 Liquidação Nº 1132/2025 Pagamento Nº 1230/2025	3.000,00	238.020,40
Pago a EDINALDO ROMÃO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1017/2025 Liquidação Nº 1133/2025 Pagamento Nº 1231/2025	3.000,00	235.020,40
Pago a ELYSNEILSON SOARES HINTZ	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1019/2025 Liquidação Nº 1138/2025 Pagamento Nº 1238/2025	1.440,00	233.580,40
Pago a ELYSNEILSON SOARES HINTZ	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1020/2025 Liquidação Nº 1140/2025 Pagamento Nº 1239/2025	2.665,00	230.915,40
Total do Dia: 15/12/2025		10.105,00	
16/12/2025			
Pago a MINI PUECO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1026/2025 Liquidação Nº 1151/2025 Pagamento Nº 1233/2025	12.181,55	218.733,85
Pago a JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO MEI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1050/2025 Liquidação Nº 1152/2025 Pagamento Nº 1234/2025	2.800,00	215.933,85
Pago a LEITE & BRITO LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1078/2025 Liquidação Nº 1144/2025 Pagamento Nº 1237/2025	1.915,90	214.017,95
Pago a LEITE & BRITO LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1040/2025 Liquidação Nº 1142/2025 Pagamento Nº 1238/2025	1.885,50	212.132,45
Total do Dia: 16/12/2025		18.802,95	
18/12/2025			
Pago a MINI PUECO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1025/2025 Liquidação Nº 1150/2025 Pagamento Nº 1258/2025	6.613,30	205.529,15
Total do Dia: 18/12/2025		6.613,30	
23/12/2025			
Pago a A 10 L U COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1074/2025 Liquidação Nº 1182/2025 Pagamento Nº 1260/2025	5.022,20	200.506,95
Pago a A 10 L U COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1073/2025 Liquidação Nº 1181/2025 Pagamento Nº 1267/2025	4.843,62	195.663,33




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 09:02:16

Conta : 52 - 27.241.470 - FPMAS PROTEÇÃO S. ESPECIAL			Saldo Transportado : 200.504,05 - D		
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Total do Dia: 23/12/2025					
26/12/2025					
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1081/2025 Liquidação Nº 1192/2025 Pagamento Nº 1281/2025	TE Nº 49283668		195,00	195.465,43
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1077/2025 Liquidação Nº 1191/2025 Pagamento Nº 1282/2025	TR Nº 49283668		195,00	195.270,43
Total do Dia: 26/12/2025				390,00	
29/12/2025					
Pago a RAMON DA SILVA MOREIRA	Ficha Nº 77/2025 Empenho Nº 1084/2025 Liquidação Nº 1198/2025 Pagamento Nº 1290/2025	TE Nº 49377213		6.433,87	188.836,36
Total do Dia: 29/12/2025				6.433,87	
31/12/2025					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 114/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.688,38		190.524,94
Total do Dia: 31/12/2025			1.688,38		
Total do Geral			1.688,38	78.576,47	
Saldo no Banco :			190.524,94		
(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:			190.524,94		
(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			190.524,94		



Arnaldo Antunes Tiveres
Tesoureiro



Érica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Arnaldo Amores Tavares
Tesorero

Érica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social