



**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 41

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Código: 77

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:

15.513,55

Saldo na Contabilidade:

15.513,55

**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.

  
Ronaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



Erico Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL  
R\$ **15.513,55**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 0,00  
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3100668 - 7

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1661

| DATA          | LANÇAMENTO                 | VALOR(R\$)       |
|---------------|----------------------------|------------------|
| <b>SALDOS</b> |                            |                  |
|               | SALDO RENDE+               | 14.691,87        |
|               | SALDO CONTA CORRENTE       | 0,00             |
|               | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 821,68           |
|               | <b>SALDO TOTAL</b>         | <b>15.513,55</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:24:57

cMAqdPL4HB3/a9lFCQa4ZA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:25:23 PAG.:

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

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

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 31.006.687 / 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           | 15.401,09        | 15.401,      |
| 01/12/2025 | 5,09       | 15.406,18      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.406,18        | 15.406,      |
| 02/12/2025 | 5,10       | 15.411,28      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.411,28        | 15.411,      |
| 03/12/2025 | 5,10       | 15.416,38      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.416,38        | 15.416,      |
| 04/12/2025 | 5,09       | 15.421,47      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.421,47        | 15.421,      |
| 05/12/2025 | 5,11       | 15.426,58      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.426,58        | 15.426,      |
| 08/12/2025 | 5,10       | 15.431,68      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.431,68        | 15.431,      |
| 09/12/2025 | 5,10       | 15.436,78      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.436,78        | 15.436,      |
| 10/12/2025 | 5,11       | 15.441,89      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.441,89        | 15.441,      |
| 11/12/2025 | 5,11       | 15.447,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.447,00        | 15.447,      |
| 12/12/2025 | 5,11       | 15.452,11      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.452,11        | 15.452,      |
| 15/12/2025 | 5,11       | 15.457,22      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.457,22        | 15.457,      |
| 16/12/2025 | 5,11       | 15.462,33      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.462,33        | 15.462,      |
| 17/12/2025 | 5,12       | 15.467,45      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.467,45        | 15.467,      |
| 18/12/2025 | 5,11       | 15.472,56      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.472,56        | 15.472,      |
| 19/12/2025 | 5,12       | 15.477,68      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.477,68        | 15.477,      |
| 22/12/2025 | 5,12       | 15.482,80      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.482,80        | 15.482,      |
| 23/12/2025 | 5,12       | 15.487,92      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.487,92        | 15.487,      |
| 24/12/2025 | 5,13       | 15.493,05      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.493,05        | 15.493,      |
| 26/12/2025 | 5,12       | 15.498,17      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.498,17        | 15.498,      |
| 29/12/2025 | 5,13       | 15.503,30      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.503,30        | 15.503,      |
| 30/12/2025 | 5,13       | 15.508,43      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.508,43        | 15.508,      |
| 31/12/2025 | 5,12       | 15.513,55      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 15.513,55        | 15.513,      |

## RESUMO DA CONTA 31.006.687

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 15.401,09 |
| 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        | 112,46    |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 15.513,55 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 15.513,55 |



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ <b>246,32</b>          | ↑ R\$ 0,00        |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 0,00        |
| R\$ 0,00                   |                   |

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3181133 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: ROYALTIES

1705

| DATA          | LANÇAMENTO                 | VALOR (R\$)   |
|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>SALDOS</b> |                            |               |
|               | SALDO RENDE+               | 233,39        |
|               | SALDO CONTA CORRENTE       | 0,00          |
|               | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 12,93         |
|               | <b>SALDO TOTAL</b>         | <b>246,32</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10 26 24

onANjxG8bqKw4JlxTq3Zow

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 10:26:50 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 31.811.334 / 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           | 244,53           | 244,         |
| 01/12/2025 | 0,09       | 244,62         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 244,62           | 244,         |
| 02/12/2025 | 0,07       | 244,69         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 244,69           | 244,         |
| 03/12/2025 | 0,09       | 244,78         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 244,78           | 244,         |
| 04/12/2025 | 0,08       | 244,86         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 244,86           | 244,         |
| 05/12/2025 | 0,07       | 244,93         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 244,93           | 244,         |
| 08/12/2025 | 0,09       | 245,02         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,02           | 245,         |
| 09/12/2025 | 0,07       | 245,09         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,09           | 245,         |
| 10/12/2025 | 0,09       | 245,18         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,18           | 245,         |
| 11/12/2025 | 0,08       | 245,26         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,26           | 245,         |
| 12/12/2025 | 0,08       | 245,34         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,34           | 245,         |
| 15/12/2025 | 0,08       | 245,42         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,42           | 245,         |
| 16/12/2025 | 0,08       | 245,50         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,50           | 245,         |
| 17/12/2025 | 0,08       | 245,58         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,58           | 245,         |
| 18/12/2025 | 0,09       | 245,67         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,67           | 245,         |
| 19/12/2025 | 0,07       | 245,74         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,74           | 245,         |
| 22/12/2025 | 0,09       | 245,83         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,83           | 245,         |
| 23/12/2025 | 0,08       | 245,91         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,91           | 245,         |
| 24/12/2025 | 0,08       | 245,99         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 245,99           | 245,         |
| 26/12/2025 | 0,09       | 246,08         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 246,08           | 246,         |
| 29/12/2025 | 0,07       | 246,15         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 246,15           | 246,         |
| 30/12/2025 | 0,09       | 246,24         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 246,24           | 246,         |
| 31/12/2025 | 0,08       | 246,32         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 246,32           | 246,         |

RESUMO DA CONTA 31.811.334

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 244,53 |
| 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        | 1,79   |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 246,32 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 246,32 |



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 09:02:34

|  |                                |       |        |         |       |
|--|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|
| Conta : 77 - 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19                             | Saldo Anterior : 15.403,09 - D |       |        |         |       |
| Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                |       |        |         |       |
| Banco : 021 - Banestes   |                                |       |        |         |       |
| Agência: 065   |                                |       |        |         |       |
| Descrição  | Documento                      | Valor | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/12/2025   |                                |       |        |         |       |

|  |                           |  |                         |        |           |
|--|---------------------------|--|-------------------------|--------|-----------|
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Talão Nº 114/2025 Receitu | 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | Total da Dia 31/12/2025 | 112,46 | 15.513,55 |
|  |                           |  | Total do Geral          | 112,46 |           |

|  |           |
|--|-----------|
| Saldo no Banco :   | 15.513,55 |
| (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:  | 15.513,55 |
| (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  | 15.513,55 |

  
Arnaldo Aunnes Tavares  
Tesoureiro

  
Erika Lourenço da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social