



**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 09:06:18

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35 248.145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS

Código: 109

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

62,64

Saldo na Contabilidade:

62,64


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 Antonio Tavares  
Tesoureiro Municipal

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



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>62,64</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3524814 - 5  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIO 31 CASAS HABITACIONAIS

1529 0000001

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	54,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7,72
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>62,64</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO, 05/01/2026 10.32.23  
k+sKyCKaSvFcIVbhF176EQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:32:44 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 35.248.145 / 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	62,19	62,
01/12/2025	0,02	62,21	0,00	0,00	0,00	62,21	62,
02/12/2025	0,02	62,23	0,00	0,00	0,00	62,23	62,
03/12/2025	0,02	62,25	0,00	0,00	0,00	62,25	62,
04/12/2025	0,02	62,27	0,00	0,00	0,00	62,27	62,
05/12/2025	0,02	62,29	0,00	0,00	0,00	62,29	62,
08/12/2025	0,02	62,31	0,00	0,00	0,00	62,31	62,
09/12/2025	0,02	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33	62,
10/12/2025	0,02	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35	62,
11/12/2025	0,02	62,37	0,00	0,00	0,00	62,37	62,
12/12/2025	0,02	62,39	0,00	0,00	0,00	62,39	62,
15/12/2025	0,02	62,41	0,00	0,00	0,00	62,41	62,
16/12/2025	0,03	62,44	0,00	0,00	0,00	62,44	62,
17/12/2025	0,02	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46	62,
18/12/2025	0,02	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	62,
19/12/2025	0,02	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	62,
22/12/2025	0,02	62,52	0,00	0,00	0,00	62,52	62,
23/12/2025	0,02	62,54	0,00	0,00	0,00	62,54	62,
24/12/2025	0,02	62,56	0,00	0,00	0,00	62,56	62,
25/12/2025	0,02	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58	62,
29/12/2025	0,02	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60	62,
30/12/2025	0,02	62,62	0,00	0,00	0,00	62,62	62,
31/12/2025	0,02	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	62,

## RESUMO DA CONTA 35.248.145

SALDO MES ANTERIOR	62,19
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	0,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	62,64
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	62,64



**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 09:06:10

Conta : 109 - 35.248.145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS				Saldo Anterior : 62,19 - D			
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES				Valor			
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Agência: 065				Débito		Crédito	
Histórico				Débito		Crédito	
Descrição				Débito		Crédito	
31/12/2025				Débito		Crédito	
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				0,45		62,64	
Talão Nº 114/2025 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				0,45			
Total do Dia, 31/12/2025				0,45			
Total de Geral				0,45			
Saldo no Banco :						62,64	
(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:						62,64	
(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						62,64	

  
Arnaldo Amores Tivara  
Tesoureiro

  
Érica Leubach da Costa Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social