



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 09:06:39

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.619.996 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Código: 136

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166100000001 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

255.568,78

Saldo na Contabilidade:

255.568,78

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 Anítones Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ **255.568,78**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **4706**
↓ R\$ **2.872,94**

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3761999 - 6
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONST UN. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

1661 000001

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01	SALDO ANTERIOR	252.505,24
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,35
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
	SALDO CONTA/RENDE+	252.480,59
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	46,71
DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-2.847,94

SALDOS

SALDO RENDE+	249.679,36
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5.889,42
SALDO TOTAL	255.568,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:33:55

LIMi3t3XZn037Vxx1Vg8fw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 10:34:30 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 37.619.996 / 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	256.580,46	256.580,
01/12/2025	84,87	256.665,33	0,00	25,00	0,00	256.640,33	256.640,
02/12/2025	84,90	256.725,23	0,00	0,00	0,00	256.725,23	256.725,
03/12/2025	84,91	256.810,14	0,00	0,00	0,00	256.810,14	256.810,
04/12/2025	84,96	256.895,10	0,00	0,00	0,00	256.895,10	256.895,
05/12/2025	84,98	256.980,08	0,00	0,00	0,00	256.980,08	256.980,
08/12/2025	85,00	257.065,08	0,00	0,00	0,00	257.065,08	257.065,
09/12/2025	85,03	257.150,11	0,00	0,00	0,00	257.150,11	257.150,
10/12/2025	85,06	257.235,17	0,00	0,00	0,00	257.235,17	257.235,
11/12/2025	85,09	257.320,26	0,00	2.847,94	0,00	254.472,32	254.472,
12/12/2025	84,18	254.556,50	0,00	0,00	0,00	254.556,50	254.556,
15/12/2025	84,20	254.640,70	0,00	0,00	0,00	254.640,70	254.640,
16/12/2025	84,24	254.724,94	0,00	0,00	0,00	254.724,94	254.724,
17/12/2025	84,25	254.809,19	0,00	0,00	0,00	254.809,19	254.809,
18/12/2025	84,29	254.893,48	0,00	0,00	0,00	254.893,48	254.893,
19/12/2025	84,31	254.977,79	0,00	0,00	0,00	254.977,79	254.977,
22/12/2025	84,35	255.062,14	0,00	0,00	0,00	255.062,14	255.062,
23/12/2025	84,38	255.146,52	0,00	0,00	0,00	255.146,52	255.146,
24/12/2025	84,39	255.230,91	0,00	0,00	0,00	255.230,91	255.230,
26/12/2025	84,42	255.315,33	0,00	0,00	0,00	255.315,33	255.315,
29/12/2025	84,46	255.399,79	0,00	0,00	0,00	255.399,79	255.399,
30/12/2025	84,48	255.484,27	0,00	0,00	0,00	255.484,27	255.484,
31/12/2025	84,51	255.568,78	0,00	0,00	0,00	255.568,78	255.568,

RESUMO DA CONTA 37.619.996

SALDO MES ANTERIOR	256.580,46
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	2.872,94
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.861,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	255.568,78
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	255.568,78



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 09:06:32

Conta: 136 - 37.619,99% - CONSTRUÇÃO UNIDADE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL
Fonte: 166100000001 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL
Banco: 021 - Bancates
Agência: 065

Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo Anterior :		256.580,46 - D	
						Débito		Crédito		Débito	
										Saldo	
11/12/2025	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pagamento Nº 1216/2025		TR Nº 48827525				2.847,94	253.732,52	
										Total do Dia: 11/12/2025	
31/12/2025	Recbdo de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 114/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		DB Nº 000001		1.861,26			255.593,78	
										Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 757/2025 Liquidação Nº 1202/2025 Pagamento Nº 1299/2025	
										Total da Dia: 31/12/2025	
										Total do Geral	
										255.568,78	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										255.568,78	
										0,00	
										0,00	
										255.568,78	

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amado Antunes Tavares
Tesorreiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social