



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Emissão: 06/01/2026 09:07:05

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37 648 052 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE

Código: 127

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 :

101.196,25

Saldo na Contabilidade:

101.196,25

**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

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL  
R\$ **101.196,25**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 41.874,78  
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3764805 - 2  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONV CONS ESPACO CRIANCAS VULNERABI

1661

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	SALDO ANTERIOR	58.895,52
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.774,78
	SALDO CONTA/RENDE+	67.670,30
29	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.100,00
DEZ	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.849 710/0001-03   21 AG 65 C/40557399	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	100.770,30
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	425,95
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>101.196,25</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:36 19

kHwgZvs5SW2EEUsd52aVsg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 10:36:42 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 37.648.052 / 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	67.580,83	67.580,
01/12/2025	22,36	67.603,19	0,00	0,00	0,00	67.603,19	67.603,
02/12/2025	22,36	67.625,55	0,00	0,00	0,00	67.625,55	67.625,
03/12/2025	22,37	67.647,92	0,00	0,00	0,00	67.647,92	67.647,
04/12/2025	22,38	67.670,30	67.670,30	67.670,30	0,00	67.670,30	67.670,
05/12/2025	22,38	67.692,68	0,00	0,00	0,00	67.692,68	67.692,
08/12/2025	22,39	67.715,07	0,00	0,00	0,00	67.715,07	67.715,
09/12/2025	22,40	67.737,47	0,00	0,00	0,00	67.737,47	67.737,
10/12/2025	22,41	67.759,88	0,00	0,00	0,00	67.759,88	67.759,
11/12/2025	22,41	67.782,29	0,00	0,00	0,00	67.782,29	67.782,
12/12/2025	22,42	67.804,71	0,00	0,00	0,00	67.804,71	67.804,
15/12/2025	22,43	67.827,14	0,00	0,00	0,00	67.827,14	67.827,
16/12/2025	22,44	67.849,58	0,00	0,00	0,00	67.849,58	67.849,
17/12/2025	22,44	67.872,02	0,00	0,00	0,00	67.872,02	67.872,
18/12/2025	22,45	67.894,47	0,00	0,00	0,00	67.894,47	67.894,
19/12/2025	22,46	67.916,93	0,00	0,00	0,00	67.916,93	67.916,
22/12/2025	22,47	67.939,40	0,00	0,00	0,00	67.939,40	67.939,
23/12/2025	22,47	67.961,87	0,00	0,00	0,00	67.961,87	67.961,
24/12/2025	22,48	67.984,35	0,00	0,00	0,00	67.984,35	67.984,
26/12/2025	22,49	68.006,84	0,00	0,00	0,00	68.006,84	68.006,
29/12/2025	22,50	68.029,34	33.100,00	0,00	0,00	101.129,34	101.129,
30/12/2025	33,44	101.162,78	0,00	0,00	0,00	101.162,78	101.162,
31/12/2025	33,47	101.196,25	0,00	0,00	0,00	101.196,25	101.196,

RESUMO DA CONTA 37.648.052

SALDO MES ANTERIOR	67.580,83
APLICADO NO MES	100.770,30
RESGATADO NO MES	67.670,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	515,42
SALDO BRUTO (ATUAL)	101.196,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	101.196,25




**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 09:06:59

Conta : 127 - 37.648.052 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS			Saldo Anterior :		67.580,83 - D
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico			Valor		Saldo
Descrição			Débito	Crédito	Débito
26/12/2025					
Transferência					
			33.100,00		100.680,83
Total do Dia: 26/12/2025			33.100,00		
31/12/2025					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					
			515,42		101.196,25
Total do Dia: 31/12/2025			515,42		
Total do Geral			33.615,42		
Saldo no Banco :					101.196,25
(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:					101.196,25
(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					101.196,25

  
Arnaldo Antônio Tevres  
Tesorero

  
Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social