



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 09:07:39

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40.001.125 - ROYALTIES FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 150

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

5,00

Saldo na Contabilidade:

5,00

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
Tesorero Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL R\$ 5,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

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

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 4000112 - 5

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: ROYALTIES FEDERAL

1720

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	4,88
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,12
	SALDO TOTAL	5,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:37:42

GISivBMHuuZQJSK6vLg/vA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 10:38:01 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 40.001.125 / 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	4,98	4,
01/12/2025	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	4,
02/12/2025	0,01	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
03/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
04/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
05/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
08/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
09/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
10/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
11/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
12/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
15/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
16/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
17/12/2025	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,
18/12/2025	0,01	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
19/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
22/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
23/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
24/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
26/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
29/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
30/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,
31/12/2025	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,

RESUMO DA CONTA 40.001.125

SALDO MES ANTERIOR	4,98
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	0,02
SALDO BRUTO (ATUAL)	5,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5,00



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 09:07:32

Conta : 150 - 40.001.125 - ROYALTIES FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL				Saldo Anterior : 4,98 - D					
Fonte: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DI									
Banco : 021 - Banestes									
Agência: 065									
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo	
						Débito		Crédito	
31/12/2025									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 14/2025 Recibo		13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,02		5,00	
				Total do Dia 31/12/2025		0,02			
				Total da Geral		0,02			
Saldo no Banco :				5,00					
(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:				5,00					
(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				5,00					


Arnaldo Atilanes Tavares
Tesoreroiro


Érica Louback de Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social