



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 08,33

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40.212 342 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS PARA CONTRATAÇÃO D

Código: 166

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DO PROGRAMA IN

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

34.227,41

Saldo na Contabilidade:

34.227,41

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

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ **34.227,41**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 145,66
↓ R\$ 6.745,76

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 4021234 - 2

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: PROGRAMA INCLUIR - SUAS

1665000003

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18	SALDO ANTERIOR	40.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	145,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.745,76
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO	
	14.849.710/0001-03 21 AG 65	
	C/31991656	

SALDOS

SALDO RENDE+	33.399,90
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	827,51
SALDO TOTAL	34.227,41

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:41:44

ieTuRpJXtI8IC5RaqN/Hfw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

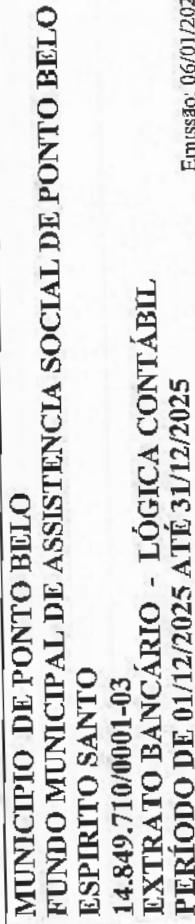
EMISSAO:05/01/2026 10:42:15 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 40.212.342 / 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	40.693,87	40.693,
01/12/2025	13,46	40.707,33	0,00	0,00	0,00	40.707,33	40.707,
02/12/2025	13,46	40.720,79	0,00	0,00	0,00	40.720,79	40.720,
03/12/2025	13,47	40.734,26	0,00	0,00	0,00	40.734,26	40.734,
04/12/2025	13,48	40.747,74	0,00	0,00	0,00	40.747,74	40.747,
05/12/2025	13,48	40.761,22	0,00	0,00	0,00	40.761,22	40.761,
08/12/2025	13,48	40.774,70	0,00	0,00	0,00	40.774,70	40.774,
09/12/2025	13,49	40.788,19	0,00	0,00	0,00	40.788,19	40.788,
10/12/2025	13,49	40.801,68	0,00	0,00	0,00	40.801,68	40.801,
11/12/2025	13,49	40.815,17	0,00	0,00	0,00	40.815,17	40.815,
12/12/2025	13,51	40.828,68	0,00	0,00	0,00	40.828,68	40.828,
15/12/2025	13,50	40.842,18	0,00	0,00	0,00	40.842,18	40.842,
16/12/2025	13,51	40.855,69	0,00	0,00	0,00	40.855,69	40.855,
17/12/2025	13,52	40.869,21	0,00	0,00	0,00	40.869,21	40.869,
18/12/2025	13,52	40.882,73	0,00	6.745,76	0,00	34.136,97	34.136,
19/12/2025	11,29	34.148,26	0,00	0,00	0,00	34.148,26	34.148,
22/12/2025	11,30	34.159,56	0,00	0,00	0,00	34.159,56	34.159,
23/12/2025	11,30	34.170,86	0,00	0,00	0,00	34.170,86	34.170,
24/12/2025	11,30	34.182,16	0,00	0,00	0,00	34.182,16	34.182,
26/12/2025	11,31	34.193,47	0,00	0,00	0,00	34.193,47	34.193,
29/12/2025	11,31	34.204,78	0,00	0,00	0,00	34.204,78	34.204,
30/12/2025	11,32	34.216,10	0,00	0,00	0,00	34.216,10	34.216,
31/12/2025	11,31	34.227,41	0,00	0,00	0,00	34.227,41	34.227,

RESUMO DA CONTA 40.212.342

SALDO MES ANTERIOR	40.693,87
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	6.745,76
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	279,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	34.227,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	34.227,41



Agência: 065

Saldo Anterior : 40.693,87 - D

Valor	Saldo
-------	-------

	Crédito	Débito	Crédito
--	---------	--------	---------

	Crédito	Débito	Crédito
--	---------	--------	---------

438,75	40 255,12
--------	-----------

6307,01	33 948,11
---------	-----------

Total do Dia; 18/12/2025	6.745,76
--------------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10,727	34,227	05,66
--------	--------	-------

Total do Dia	31/12/2025	279,30
--------------	------------	--------

Total do Grupo	279,30	6.745,76
----------------	--------	----------

Soldo no Banco : 34.227,41

0.00

Saldo na Contabilidade: 34.227,41

(05) Valor da Relação de Cheques Não Oultados / Cancelados

(05) Valor da Parcela do Exercício em R\$

0,00

Saldo Real da Conta	34.227,41
---------------------	-----------

Érica Lomback da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistência Social