



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 08 50

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40 557 399 - ALIENAÇÃO DE BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 169

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

138,82

Saldo na Contabilidade:

138,82

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

Lúcia Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 138,82

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 33.238,28

↓ R\$ 33.100,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4055739 - 9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS

1755

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2025-10:55:20	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 2 600,00
	SALDO CONTA/RENDE+	2.600,00
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 30 620,00
		14 721.287/0001-53 21 AG 65 C/30109417
	SALDO CONTA/RENDE+	33.220,00
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO -33.100,00
		14 849.710/0001-03 21 AG 65 C/37648052
SALDOS		
	SALDO RENDE+	138,28
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,54
	SALDO TOTAL	138,82

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10 44:19
Luq4MM8/oVO+JTN2pIDuOA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 10:44:45 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

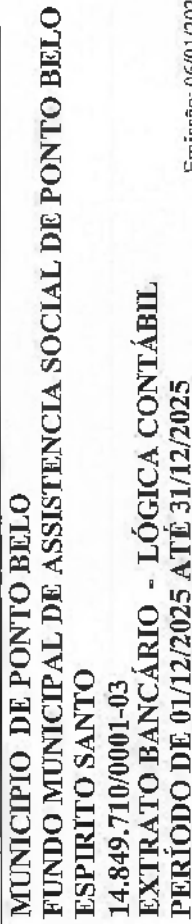
CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 40.557.399 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
12/12/2025	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,
15/12/2025	0,86	2.600,86	0,00	0,00	0,00	2.600,86	2.600,
16/12/2025	0,86	2.601,72	0,00	0,00	0,00	2.601,72	2.601,
17/12/2025	0,86	2.602,58	0,00	0,00	0,00	2.602,58	2.602,
18/12/2025	0,86	2.603,44	0,00	0,00	0,00	2.603,44	2.603,
19/12/2025	0,86	2.604,30	0,00	0,00	0,00	2.604,30	2.604,
22/12/2025	0,86	2.605,16	0,00	0,00	0,00	2.605,16	2.605,
23/12/2025	0,86	2.606,02	0,00	0,00	0,00	2.606,02	2.606,
24/12/2025	0,86	2.606,88	0,00	0,00	0,00	2.606,88	2.606,
26/12/2025	0,87	2.607,75	30.620,00	0,00	0,00	33.227,75	33.227,
29/12/2025	10,98	33.238,73	0,00	33.100,00	0,00	138,73	138,
30/12/2025	0,05	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78	138,
31/12/2025	0,04	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	138,

RESUMO DA CONTA 40.557.399

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	33.220,00
RESGATADO NO MES	33.100,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	18,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	138,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	138,82



Conta: 169-40.557.399 - ALIENAÇÃO DE BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Banco: 021 - Banestes

Saldo no Banco :	138,82
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recrta 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:	138,82
(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	138,82



Érika Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social