



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 09:09:28

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40 628 406 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COTIP ASSISTÊNCIA SOC

Código: 167

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.387,34

Saldo na Contabilidade:

1.387,34

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
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ **1.387,34**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 621,69
↓ R\$ 99.244,40

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4062840 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DESVINCULACAO COSIP A. SOCIAL

1700

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26 DEZ	SALDO ANTERIOR	100.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	621,60
	↓ TED ENVIADA	-99 231,30
	CASA DE CARNES E DISTR. 33.247 484/0001-27 756 AG 3007 /5009928	■
29 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	1 390,30
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,09
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.377,29
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	10,05
	SALDO TOTAL	1.387,34

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:46:09

zokqrRfbPSrnlrB7BEtgJw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 10:46:59 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 40.628.406 / 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	100.000,00	100.000,
01/12/2025	33,07	100.033,07	0,00	0,00	0,00	100.033,07	100.033,
02/12/2025	33,09	100.066,16	0,00	0,00	0,00	100.066,16	100.066,
03/12/2025	33,10	100.099,26	0,00	0,00	0,00	100.099,26	100.099,
04/12/2025	33,12	100.132,38	0,00	0,00	0,00	100.132,38	100.132,
05/12/2025	33,12	100.165,50	0,00	0,00	0,00	100.165,50	100.165,
08/12/2025	33,13	100.198,63	0,00	0,00	0,00	100.198,63	100.198,
09/12/2025	33,15	100.231,78	0,00	0,00	0,00	100.231,78	100.231,
10/12/2025	33,15	100.264,93	0,00	0,00	0,00	100.264,93	100.264,
11/12/2025	33,17	100.298,10	0,00	0,00	0,00	100.298,10	100.298,
12/12/2025	33,17	100.331,27	0,00	0,00	0,00	100.331,27	100.331,
15/12/2025	33,19	100.364,46	0,00	0,00	0,00	100.364,46	100.364,
16/12/2025	33,20	100.397,66	0,00	0,00	0,00	100.397,66	100.397,
17/12/2025	33,21	100.430,87	0,00	0,00	0,00	100.430,87	100.430,
18/12/2025	33,22	100.464,09	0,00	0,00	0,00	100.464,09	100.464,
19/12/2025	33,24	100.497,33	0,00	0,00	0,00	100.497,33	100.497,
22/12/2025	33,24	100.530,57	0,00	0,00	0,00	100.530,57	100.530,
23/12/2025	33,25	100.563,82	0,00	0,00	0,00	100.563,82	100.563,
24/12/2025	33,27	100.597,09	0,00	0,00	0,00	100.597,09	100.597,
26/12/2025	33,27	100.630,36	0,00	99.231,30	0,00	1.399,06	1.399,
29/12/2025	0,47	1.399,53	0,00	13,10	0,00	1.386,43	1.386,
30/12/2025	0,45	1.386,88	0,00	0,00	0,00	1.386,88	1.386,
31/12/2025	0,46	1.387,34	0,00	0,00	0,00	1.387,34	1.387,

RESUMO DA CONTA 40.628.406


SALDO MES ANTERIOR	100.000,00
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	99.244,40
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	631,74
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.387,34
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.387,34




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 09:09:21

Conta : 167 - 40.628.406 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Anterior : 100.000,00 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Bancates		Agência: 065	
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	
26/12/2025		Dêbito	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME		Crédito	
Ficha Nº 32/2025 Empenho Nº 1024/2025 Liquidação Nº 1197/2025 Pagamento Nº 1277/2025		768,70	
Total da Dia: 26/12/2025		99.231,30	
31/12/2025		99.231,30	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		631,74	
Ficha Nº 114/2025 Recda : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.400,44	
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.387,34	
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 756/2025 Liquidação Nº 1203/2025 Pagamento Nº 1300/2025		13,10	
Total do Dia: 31/12/2025		13,10	
Total do Geral		99.244,40	
Saldo no Banco :		1.387,34	
(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:		1.387,34	
(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		1.387,34	


André Antonio Tavares
Treasurer


Érica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretary of Social Assistance