



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 09:09:43

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 40.722.183 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES -

Código: 171

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 13.718,74

↓ R\$ 13.718,74

175900000001

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4072218 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO CIDADES ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN 13.705,64 19.357.936/0001-00 21 AG 65 C/34651224
	SALDO CONTA/RENDE+	13.705,64
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0.30
	↓ TED ENVIADA	APICE CONSULTORIA E SERV -13.705,64 19.307.364/0001-47 104 AG 3366 /6797
	SALDO CONTA/RENDE+	0,30
30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 12.80 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:48 36
vJ4BHMfOg8a2pbpEisxs6A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 10:49:16 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 40.722.183 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
23/12/2025	0,00	0,00	13.705,64	0,00	0,00	13.705,64	13.705,
24/12/2025	0,15	13.705,79	0,00	0,00	0,00	13.705,79	13.705,
26/12/2025	0,15	13.705,94	0,00	13.705,64	0,00	0,30	0,
29/12/2025	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,
30/12/2025	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,

RESUMO DA CONTA 40.722.183


SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	13.705,64
RESGATADO NO MES	13.705,94
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00




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 09:09:37

Conta : 171 - 40.722.183 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Anterior :	
Fonte: 17590000M001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico			
Descrição	Documento	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
23/12/2025			
MF-Recbda de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO			
Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0182/2025		13.705,64	
Total do Dia: 23/12/2025		13.705,64	
26/12/2025			
Pago a ÁPICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	TE Nº 49283993		13.705,64
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 1081/2025 Liquidação Nº 1186/2025 Pagamento Nº 1288/2025			
Total do Dia: 26/12/2025			13.705,64
30/12/2025			
Transferência	TE Nº 49606422	12,80	
Transferência da Conta 31 991 656 para a conta 40 722.183			
Total do Dia: 30/12/2025		12,80	
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	DB Nº 000001	0,30	13,10
Título Nº 114/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 1081/2025 Liquidação Nº 1204/2025 Pagamento Nº 1301/2025			
Total do Dia: 31/12/2025		0,30	13,10
Total do Geral		13.718,74	13.718,74
Saldo no Banco :			0,00
(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:			0,00
(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			0,00


Amado Antonio Tavares
Tesorero


Erica Leuback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social