



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:04:47

Conta : 36 - A 27300961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				Saldo Anterior : 5.466,12 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes Agência: 0146							
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
15/01/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000001		1.500,00	3.966,12		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 15/01/2025				
					1.500,00		
16/01/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000001		500,00	3.466,12		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 16/01/2025				
					500,00		
21/01/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000001		500,00	2.966,12		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 21/01/2025				
					500,00		
31/01/2025							
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 2/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21,22		2.987,34		
	HISTÓRICO: Credito referente a aplicação no mercado Financeiro no mês de Janeiro de 2025						
			Total do Dia: 31/01/2025				
					21,22		
07/02/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000002		2.000,00	987,34		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 07/02/2025				
					2.000,00		
28/02/2025							
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 10/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7,33		994,67		
	HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
			Total do Dia: 28/02/2025				
					7,33		
06/03/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000003		500,00	494,67		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 06/03/2025				
					500,00		
27/03/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961	DB N° 000003	40.000,00		40.494,67		
	HISTÓRICO: Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961						
			Total do Dia: 27/03/2025				
					40.000,00		
31/03/2025							
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 21/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		23,62		40.518,29		



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003900340039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:04:47

Conta : 36 - A 27300961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		40.494,67 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO: Credito referente a aplicação no mercado financeiro no Mês de março de 2025						
Total do Dia: 31/03/2025			23,62			
02/04/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000004		500,00	40.018,29	
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Total do Dia: 02/04/2025				500,00		
30/04/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 28/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		211,02		40.229,31	
HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
Total do Dia: 30/04/2025			211,02			
07/05/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000005		2.000,00	38.229,31	
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Total do Dia: 07/05/2025				2.000,00		
30/05/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 35/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		218,85		38.448,16	
HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.						
Total do Dia: 30/05/2025			218,85			
10/06/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000006		500,00	37.948,16	
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Total do Dia: 10/06/2025				500,00		
30/06/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 38/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208,42		38.156,58	
HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.						
Total do Dia: 30/06/2025			208,42			
01/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007		500,00	37.656,58	
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Total do Dia: 01/07/2025				500,00		
03/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007		500,00	37.156,58	
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						



Autenticar o Documento em <http://27300961.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:04:47

Conta : 36 - A 27300961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado : 37.656,58 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0146				
Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito
Total do Dia: 03/07/2025				500,00		
04/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007		500,00	36.656,58	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 04/07/2025				500,00		
14/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007		500,00	36.156,58	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 14/07/2025				500,00		
31/07/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 50/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		232,30		36.388,88	
	HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.					
Total do Dia: 31/07/2025			232,30			
04/08/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000008		1.000,00	35.388,88	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 04/08/2025				1.000,00		
28/08/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961	DB N° 000008	20.000,00		55.388,88	
	HISTÓRICO: Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961					
Total do Dia: 28/08/2025			20.000,00			
29/08/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 62/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		211,49		55.600,37	
	HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.					
Total do Dia: 29/08/2025			211,49			
01/09/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000009		500,00	55.100,37	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 01/09/2025				500,00		
08/09/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000009		500,00	54.600,37	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 08/09/2025				500,00		



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:04:47

Conta : 36 - A 27300961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		54.600,37 - D	
Fonte: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09/09/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000009		1.000,00	53.600,37	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 09/09/2025		1.000,00	
30/09/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 70/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		328,92		53.929,29	
	HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.					
			Total do Dia: 30/09/2025		328,92	
08/10/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000010		1.000,00	52.929,29	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 08/10/2025		1.000,00	
16/10/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000010		12.454,80	40.474,49	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 16/10/2025		12.454,80	
30/10/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000010		145,20	40.329,29	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 30/10/2025		145,20	
31/10/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão N° 79/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		300,42		40.629,71	
	HISTÓRICO: REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.					
			Total do Dia: 31/10/2025		300,42	
05/11/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000011		1.500,00	39.129,71	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 05/11/2025		1.500,00	
27/11/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000011		1.000,00	38.129,71	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
			Total do Dia: 27/11/2025		1.000,00	
28/11/2025						



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:04:47

Conta : 36 - A 27300961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Saldo Transportado : 38.129,71 - D		
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0146	Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 87/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		206,43		38.336,14	
HISTÓRICO:	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.					
Total do Dia: 28/11/2025			206,43			

05/12/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000012		500,00	37.836,14	
HISTÓRICO:	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 05/12/2025				500,00		

31/12/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 102/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		230,82		38.066,96	
HISTÓRICO:	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
Total do Dia: 31/12/2025			230,82			
Total do Geral			62.200,84	29.600,00		

Saldo no Banco :	38.066,96
(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:	38.066,96
(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	38.066,96



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves