



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 15/01/2026 10:11:33

Banco: 021 - Bancstes

Agência: 065

Conta: 10.765.618 - CONVENIO PRONAF

Código: 136

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

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, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 1.235,36

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 10.339,11

↓ R\$ 16.954,99

1353

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 1076561 - 8

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: COVENIO PRONAF



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	7.748,66
DEZ	↑ DEPÓSITO ATM 130	1.500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	9.248,66
05	↑ DEPÓSITO ATM 65	1.000,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	10.248,66
08	↑ DEPÓSITO 130 08/12-12:54	1.100,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	11.348,66
11	↑ DEPÓSITO ATM 65	840,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	12.188,66
15	↑ DEPÓSITO 2347 15/12-10 25	5.000,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	17.188,66
17	↑ DEPÓSITO ATM 155	300,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	17.488,66
19	↑ DEPÓSITO ATM 65	200,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	17.688,66
24	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	399,11
DEZ	↓ TED ENVIADA	-16.954,99
	POSTO A10LU	
	40.049.791/0001-69 33 AG 1991	
	/130021229	

SALDOS

SALDO RENDE+	1.132,78
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	102,58
SALDO TOTAL	1.235,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 15:32:34

HP38Bs/D5MgppQ90PoMlig

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 15:33:02 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPE/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 10.765.618 / 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	8.168,57	8.168,
01/12/2025	2,67	8.171,24	0,00	0,00	0,00	8.171,24	8.171,
02/12/2025	2,70	8.173,94	1.500,00	0,00	0,00	9.673,94	9.673,
03/12/2025	3,20	9.677,14	0,00	0,00	0,00	9.677,14	9.677,
04/12/2025	3,21	9.680,35	0,00	0,00	0,00	9.680,35	9.680,
05/12/2025	3,19	9.683,54	1.000,00	0,00	0,00	10.683,54	10.683,
08/12/2025	3,54	10.687,08	1.100,00	0,00	0,00	11.787,08	11.787,
09/12/2025	3,89	11.790,97	0,00	0,00	0,00	11.790,97	11.790,
10/12/2025	3,89	11.794,86	0,00	0,00	0,00	11.794,86	11.794,
11/12/2025	3,92	11.798,78	840,00	0,00	0,00	12.638,78	12.638,
12/12/2025	4,17	12.642,95	0,00	0,00	0,00	12.642,95	12.642,
15/12/2025	4,19	12.647,14	5.000,00	0,00	0,00	17.647,14	17.647,
16/12/2025	5,82	17.652,96	0,00	0,00	0,00	17.652,96	17.652,
17/12/2025	5,85	17.658,81	300,00	0,00	0,00	17.958,81	17.958,
18/12/2025	5,94	17.964,75	0,00	0,00	0,00	17.964,75	17.964,
19/12/2025	5,93	17.970,68	200,00	0,00	0,00	18.170,68	18.170,
22/12/2025	6,00	18.176,68	0,00	0,00	0,00	18.176,68	18.176,
23/12/2025	6,02	18.182,70	0,00	0,00	0,00	18.182,70	18.182,
24/12/2025	6,01	18.188,71	0,00	16.954,99	0,00	1.233,72	1.233,
26/12/2025	0,41	1.234,13	0,00	0,00	0,00	1.234,13	1.234,
29/12/2025	0,41	1.234,54	0,00	0,00	0,00	1.234,54	1.234,
30/12/2025	0,41	1.234,95	0,00	0,00	0,00	1.234,95	1.234,
31/12/2025	0,41	1.235,36	0,00	0,00	0,00	1.235,36	1.235,

RESUMO DA CONTA 10.765.618

SALDO MES ANTERIOR	8.168,57
APLICADO NO MES	9.940,00
RESGATADO NO MES	16.954,99
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	81,78
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.235,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.235,36



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 30/01/2026 08:13:57

Conta: 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF				Saldo Anterior: 8.168,57 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Saldo	
Banco: 021 - Banestes				Valor	
Agência: 065				Débito	Crédito
Histórico				Documento	
02/12/2025				Total de Dia: 02/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				1.500,00	9.668,57
Talão Nº 1566/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.500,00	
05/12/2025				Total de Dia: 05/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				1.000,00	10.668,57
Talão Nº 1579/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.000,00	
08/12/2025				Total de Dia: 08/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				1.000,00	11.668,57
Talão Nº 1584/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.000,00	
11/12/2025				Total de Dia: 11/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				840,00	12.508,57
Talão Nº 1606/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				840,00	
15/12/2025				Total de Dia: 15/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				5.000,00	17.508,57
Talão Nº 1612/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.000,00	
17/12/2025				Total de Dia: 17/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				300,00	17.808,57
Talão Nº 1646/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				300,00	
19/12/2025				Total de Dia: 19/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				200,00	18.008,57
Talão Nº 1664/2025 Receita: 1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				200,00	
24/12/2025				Total de Dia: 24/12/2025	
Pago a AJOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI				16.954,99	1.053,58
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 2139/2025 Liquidação Nº 3670/2025 Pagamento Nº 4063/2025				16.954,99	
31/12/2025				Total de Dia: 31/12/2025	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				91,76	1.245,36
Talão Nº 1714/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				91,76	
Aplicação da conta 10.765.618 para a conta 10765618A				DB Nº 005245	
Total de Dia: 31/12/2025				61,78	1.307,14
Total de Geral				10.024,78	18.190,35



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 30/01/2026 08:23:18

Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF		Saldo Anterior : 8.168,57 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Descrição		Histórico	
		Documento	Valor
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
02/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1566/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 02/12/2025		1.500,00	9.668,57
05/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1579/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 05/12/2025		1.000,00	10.668,57
08/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1584/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 08/12/2025		1.000,00	11.668,57
11/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1606/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 11/12/2025		840,00	12.608,57
15/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1612/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 15/12/2025		5.000,00	17.608,57
17/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1646/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 17/12/2025		300,00	17.908,57
19/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1664/2025 Recibo: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
Total do Dia: 19/12/2025		200,00	18.108,57
24/12/2025			
Pago a ATOLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI			
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3139/2025 Liquidação Nº 3670/2025 Pagamento Nº 4063/2025			
TE Nº 49255779		16.954,99	1.153,58
Total do Dia: 24/12/2025		16.954,99	
31/12/2025			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Talão Nº 1711/2025 Recibo: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Aplicação de conta 10.765.618 para a conta 10765618A			
DB Nº 005245		81,78	1.235,36
Total do Dia: 31/12/2025		81,78	1.235,36
Total do Geral		10.021,78	18.190,35



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 10.11.26

Conta : 136 - 10 765.618 - CONVENIO PRONAF		Saldo Anterior : 8.168,57 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Descrição		Documento	Valor
02/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1566/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.500,00
		Total do Dia 02/12/2025	1.500,00
05/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1579/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00
		Total do Dia: 05/12/2025	1.000,00
08/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1584/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.100,00
		Total do Dia: 08/12/2025	1.100,00
11/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1606/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	840,00
		Total do Dia 11/12/2025	840,00
15/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1612/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00
		Total do Dia 15/12/2025	5.000,00
17/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1646/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	300,00
		Total do Dia 17/12/2025	300,00
19/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1664/2025 Receita - 1220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	200,00
		Total do Dia: 19/12/2025	200,00
24/12/2025			
Pago a AIGLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI		Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 1139/2025 Liquidação Nº 3670/2025 Pagamento Nº 4063/2025	16.954,99
		Total do Dia: 24/12/2025	16.954,99
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1711/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81,78
Aplicação		DB Nº 005245	1.235,36
		Total do Dia: 31/12/2025	81,78
		Total do Geral	18.190,35



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 10:11:26

Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF		Saldo Transportado : 1.235,36 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
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


Arnaldo Antônio J. J. J.
Tesorero Municipal


Teodoro S. S. S.
Contador