



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

Emissão 15/01/2026 10.12.44

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL

Código: 18

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

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 de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 6.323,13 ↑ R\$ 25.923,68
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 51.754,28
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 1167215 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DESIG REGIONAL

1705 ✓

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	31.962,07
	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	176,98
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	90,03
	↓ TED ENVIADA APICE CONSULTORIA 19.307.364/0001-47 104 AG 3366 /6797	-24.999,99
	SALDO CONTA/RENDE+	7.229,09
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,84
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA ANA TEREZA 19.893.424/0001-50 756 AG 3007 /4363043	-1.715,00
	SALDO CONTA/RENDE+	5.507,83
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	5.494,79
24 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	25.345,26
	SALDO CONTA/RENDE+	30.840,05
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,27
	↓ TED ENVIADA APICE CONSULTORIA 19.307.364/0001-47 104 AG 3366 /6797	-24.999,99
	SALDO CONTA/RENDE+	5.848,33
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	5.835,24
30 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	296,23
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	6.131,47
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	191,66
	SALDO TOTAL	6.323,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 15:28.15

q/w/N92tP5OHDJHgPv2gYw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 15:29:25 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 11.672.151 / 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	32.146,89	32.146,
01/12/2025	10,63	32.157,52	0,00	0,00	0,00	32.157,52	32.157,
02/12/2025	10,63	32.168,15	0,00	0,00	0,00	32.168,15	32.168,
03/12/2025	10,65	32.178,80	0,00	0,00	0,00	32.178,80	32.178,
04/12/2025	10,65	32.189,45	0,00	0,00	0,00	32.189,45	32.189,
05/12/2025	10,64	32.200,09	0,00	0,00	0,00	32.200,09	32.200,
08/12/2025	10,64	32.210,73	0,00	0,00	0,00	32.210,73	32.210,
09/12/2025	10,67	32.221,40	0,00	24.823,01	0,00	7.398,39	7.398,
10/12/2025	2,44	7.400,83	0,00	1.728,10	0,00	5.672,73	5.672,
11/12/2025	1,87	5.674,60	0,00	13,10	0,00	5.661,50	5.661,
12/12/2025	1,88	5.663,38	0,00	0,00	0,00	5.663,38	5.663,
15/12/2025	1,87	5.665,25	0,00	0,00	0,00	5.665,25	5.665,
16/12/2025	1,88	5.667,13	0,00	0,00	0,00	5.667,13	5.667,
17/12/2025	1,88	5.669,01	0,00	0,00	0,00	5.669,01	5.669,
18/12/2025	1,86	5.670,87	0,00	0,00	0,00	5.670,87	5.670,
19/12/2025	1,89	5.672,76	0,00	0,00	0,00	5.672,76	5.672,
22/12/2025	1,88	5.674,64	0,00	0,00	0,00	5.674,64	5.674,
23/12/2025	1,86	5.676,50	0,00	0,00	0,00	5.676,50	5.676,
24/12/2025	1,88	5.678,38	25.345,26	0,00	0,00	31.023,64	31.023,
26/12/2025	10,27	31.033,91	0,00	24.999,99	0,00	6.033,92	6.033,
29/12/2025	2,00	6.035,92	0,00	13,10	0,00	6.022,82	6.022,
30/12/2025	1,98	6.024,80	296,23	0,00	0,00	6.321,03	6.321,
31/12/2025	2,10	6.323,13	0,00	0,00	0,00	6.323,13	6.323,

RESUMO DA CONTA 11.672.151

SALDO MES ANTERIOR	32.146,89
APLICADO NO MES	25.641,49
RESGATADO NO MES	51.577,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	112,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.323,13
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.323,13



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 08:21:59

Conta : 18 - 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL		Saldo Anterior : 32.146,89 - D	
Fonte: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
Histórico			
09/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Pago a APICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
Total do Dia 09/12/2025			
10/12/2025			
Pago a ANA TEREZA RODRIGUES MEL			
Total do Dia 10/12/2025			
24/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Total do Dia 24/12/2025			
26/12/2025			
Pago a APICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
Total do Dia 26/12/2025			
30/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Total do Dia 30/12/2025			
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Aplicação			
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Total do Dia 31/12/2025			
Total do Geral			
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	



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 10:12:37

Arnaldo Anunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Sá de Oliveira Filho
Contador