



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

Emissão 15/01/2026 10:13:02

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 12.887.758 - PREFEITURA M P BELO - CONCURSO PUBLICO

Código: 202

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 :

132,39

Saldo na Contabilidade:

132,39

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 Amuniz Thyeres
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL
R\$ **132,39**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 1288775 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO DER



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	125,38
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7,01
	SALDO TOTAL	132,39

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 15:26:13
CUI/ziI5vqKHrc/s44bYQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 15:26:35 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 12.887.758 / 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	131,43	131,
01/12/2025	0,04	131,47	0,00	0,00	0,00	131,47	131,
02/12/2025	0,04	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51	131,
03/12/2025	0,05	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	131,
04/12/2025	0,04	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60	131,
05/12/2025	0,05	131,65	0,00	0,00	0,00	131,65	131,
08/12/2025	0,04	131,69	0,00	0,00	0,00	131,69	131,
09/12/2025	0,04	131,73	0,00	0,00	0,00	131,73	131,
10/12/2025	0,05	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78	131,
11/12/2025	0,04	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82	131,
12/12/2025	0,04	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86	131,
15/12/2025	0,05	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91	131,
16/12/2025	0,04	131,95	0,00	0,00	0,00	131,95	131,
17/12/2025	0,04	131,99	0,00	0,00	0,00	131,99	131,
18/12/2025	0,05	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04	132,
19/12/2025	0,04	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08	132,
22/12/2025	0,04	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12	132,
23/12/2025	0,05	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17	132,
24/12/2025	0,04	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	132,
26/12/2025	0,05	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26	132,
29/12/2025	0,04	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30	132,
30/12/2025	0,04	132,34	0,00	0,00	0,00	132,34	132,
31/12/2025	0,05	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39	132,

RESUMO DA CONTA 12.887.758

SALDO MES ANTERIOR	131,43
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,96
SALDO BRUTO (ATUAL)	132,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	132,39



MUNICIPIO 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 12:55

Conta : 202 - 12.887.758 - PREFEITURA M. P. BELO - CONCURSO PUBLICO			Saldo Anterior : 131,43 - D		
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			Saldo		
Banco : 021 - Banestes			Valor	Débito	Crédito
Histórico			Débito	Crédito	Crédito
Descrição			Documento		
31/12/2025					
Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					
Talão Nº 1711/2025 Recenta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
			Total do Dia 31/12/2025	0,96	132,39
			Total do Geral	0,96	
Saldo no Banco :					132,39
(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:					132,39
(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					132,39
Arinaldo Antunes Tavares Tesorreiro Municipal			Teodorico Sales de Oliveira Filho Contador		