



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

Emissão: 15/01/2026 10:13:37

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 21389606 - CAUÇÃO

Código: 347

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENC

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.611,79

Saldo na Contabilidade:

2.611,79

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
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 2.611,79

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2138960 - 6

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

21881040 ✓

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	2.473,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	138,33
	SALDO TOTAL	2.611,79

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:57:30

QAWzZ3vTjeqaOfb0/XrbbA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:58:02 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 21.389.606 / 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	2.592,86	2.592,
01/12/2025	0,85	2.593,71	0,00	0,00	0,00	2.593,71	2.593,
02/12/2025	0,86	2.594,57	0,00	0,00	0,00	2.594,57	2.594,
03/12/2025	0,86	2.595,43	0,00	0,00	0,00	2.595,43	2.595,
04/12/2025	0,86	2.596,29	0,00	0,00	0,00	2.596,29	2.596,
05/12/2025	0,86	2.597,15	0,00	0,00	0,00	2.597,15	2.597,
08/12/2025	0,86	2.598,01	0,00	0,00	0,00	2.598,01	2.598,
09/12/2025	0,86	2.598,87	0,00	0,00	0,00	2.598,87	2.598,
10/12/2025	0,86	2.599,73	0,00	0,00	0,00	2.599,73	2.599,
11/12/2025	0,86	2.600,59	0,00	0,00	0,00	2.600,59	2.600,
12/12/2025	0,86	2.601,45	0,00	0,00	0,00	2.601,45	2.601,
15/12/2025	0,86	2.602,31	0,00	0,00	0,00	2.602,31	2.602,
16/12/2025	0,86	2.603,17	0,00	0,00	0,00	2.603,17	2.603,
17/12/2025	0,86	2.604,03	0,00	0,00	0,00	2.604,03	2.604,
18/12/2025	0,86	2.604,89	0,00	0,00	0,00	2.604,89	2.604,
19/12/2025	0,86	2.605,75	0,00	0,00	0,00	2.605,75	2.605,
22/12/2025	0,86	2.606,61	0,00	0,00	0,00	2.606,61	2.606,
23/12/2025	0,87	2.607,48	0,00	0,00	0,00	2.607,48	2.607,
24/12/2025	0,86	2.608,34	0,00	0,00	0,00	2.608,34	2.608,
26/12/2025	0,86	2.609,20	0,00	0,00	0,00	2.609,20	2.609,
29/12/2025	0,86	2.610,06	0,00	0,00	0,00	2.610,06	2.610,
30/12/2025	0,87	2.610,93	0,00	0,00	0,00	2.610,93	2.610,
31/12/2025	0,86	2.611,79	0,00	0,00	0,00	2.611,79	2.611,

RESUMO DA CONTA 21.389.606

SALDO MES ANTERIOR	2.592,86
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	18,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.611,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.611,79



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 10:13:27

Conta : 347 - 21389606 - CAUÇÃO		Saldo Anterior : 2.592,86 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	
Histórico		Crédito	
Descrição		Débito	
31/12/2025		Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2.611,79	
Total do Dia 31/12/2025		18,93	
Total do Dia 31/12/2025		18,93	
Total do Geral		18,93	
Saldo no Banco :		2.611,79	
(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:		2.611,79	
(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		2.611,79	

Arnaldo Amuniz Tavares
Tesorero Municipal

Teciano Santos de Oliveira Filho
Contador