



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

Emissão: 15/01/2026 10:38:30

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 26.556.464 - EVENTOS MUNICIPAIS

Código: 335

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

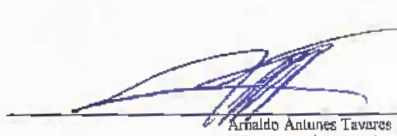
Saldo no Banco:	500,81
Saldo na Contabilidade:	500,81

**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.

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>500,81</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2655646 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO RENDE+	473,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	27,76
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>500,81</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2026 10:09:44

rdBp5Rv42vBjkFSUc9rn+JA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A .

EMISSAO:08/01/2026 10:10:12 PAG.:

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

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

CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 26.556.464 / 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	497,18	497,
01/12/2025	0,16	497,34	0,00	0,00	0,00	497,34	497,
02/12/2025	0,17	497,51	0,00	0,00	0,00	497,51	497,
03/12/2025	0,16	497,67	0,00	0,00	0,00	497,67	497,
04/12/2025	0,17	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84	497,
05/12/2025	0,16	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,
08/12/2025	0,16	498,16	0,00	0,00	0,00	498,16	498,
09/12/2025	0,17	498,33	0,00	0,00	0,00	498,33	498,
10/12/2025	0,16	498,49	0,00	0,00	0,00	498,49	498,
11/12/2025	0,18	498,67	0,00	0,00	0,00	498,67	498,
12/12/2025	0,16	498,83	0,00	0,00	0,00	498,83	498,
15/12/2025	0,17	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,
16/12/2025	0,16	499,16	0,00	0,00	0,00	499,16	499,
17/12/2025	0,17	499,33	0,00	0,00	0,00	499,33	499,
18/12/2025	0,16	499,49	0,00	0,00	0,00	499,49	499,
19/12/2025	0,16	499,65	0,00	0,00	0,00	499,65	499,
22/12/2025	0,17	499,82	0,00	0,00	0,00	499,82	499,
23/12/2025	0,16	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98	499,
24/12/2025	0,17	500,15	0,00	0,00	0,00	500,15	500,
26/12/2025	0,16	500,31	0,00	0,00	0,00	500,31	500,
29/12/2025	0,17	500,48	0,00	0,00	0,00	500,48	500,
30/12/2025	0,16	500,64	0,00	0,00	0,00	500,64	500,
31/12/2025	0,17	500,81	0,00	0,00	0,00	500,81	500,

## RESUMO DA CONTA 26.556.464

SALDO MES ANTERIOR	497,18
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	3,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	500,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	500,81



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 10:38:24

Conta : 335 - 26.556 464 - ENVIOS MUNICIPAIS		Saldo Anterior : 497,18 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico			
Descrição		Saldo	
31/12/2025		Valor Débito Crédito Débito Crédito	
Recebido da BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		3,63 3,63	
Total do Dia: 31/12/2025		3,63	
Total do Geral		3,63	
Saldo no Banco :		500,81	
(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:		500,81	
(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		500,81	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador