



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

Emissão, 15/01/2026 10:10:30

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.075 824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB

Código: 349

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 :

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\$ 4.042,30	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3007582 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	3.828,20
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	214,10
	SALDO TOTAL	4.042,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:41:19

uxHzoKGg3x5nNTAdAFX1Tw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:41:42 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

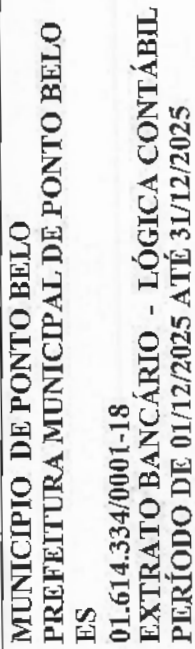
CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 30.075.824 / 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	4.012,99	4.012,
01/12/2025	1,33	4.014,32	0,00	0,00	0,00	4.014,32	4.014,
02/12/2025	1,33	4.015,65	0,00	0,00	0,00	4.015,65	4.015,
03/12/2025	1,33	4.016,98	0,00	0,00	0,00	4.016,98	4.016,
04/12/2025	1,33	4.018,31	0,00	0,00	0,00	4.018,31	4.018,
05/12/2025	1,33	4.019,64	0,00	0,00	0,00	4.019,64	4.019,
08/12/2025	1,33	4.020,97	0,00	0,00	0,00	4.020,97	4.020,
09/12/2025	1,33	4.022,30	0,00	0,00	0,00	4.022,30	4.022,
10/12/2025	1,33	4.023,63	0,00	0,00	0,00	4.023,63	4.023,
11/12/2025	1,33	4.024,96	0,00	0,00	0,00	4.024,96	4.024,
12/12/2025	1,33	4.026,29	0,00	0,00	0,00	4.026,29	4.026,
15/12/2025	1,33	4.027,62	0,00	0,00	0,00	4.027,62	4.027,
16/12/2025	1,33	4.028,95	0,00	0,00	0,00	4.028,95	4.028,
17/12/2025	1,34	4.030,29	0,00	0,00	0,00	4.030,29	4.030,
18/12/2025	1,33	4.031,62	0,00	0,00	0,00	4.031,62	4.031,
19/12/2025	1,33	4.032,95	0,00	0,00	0,00	4.032,95	4.032,
22/12/2025	1,34	4.034,29	0,00	0,00	0,00	4.034,29	4.034,
23/12/2025	1,33	4.035,62	0,00	0,00	0,00	4.035,62	4.035,
24/12/2025	1,34	4.036,96	0,00	0,00	0,00	4.036,96	4.036,
26/12/2025	1,33	4.038,29	0,00	0,00	0,00	4.038,29	4.038,
29/12/2025	1,34	4.039,63	0,00	0,00	0,00	4.039,63	4.039,
30/12/2025	1,33	4.040,96	0,00	0,00	0,00	4.040,96	4.040,
31/12/2025	1,34	4.042,30	0,00	0,00	0,00	4.042,30	4.042,

RESUMO DA CONTA 30.075.824

SALDO MES ANTERIOR	4.012,99
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	29,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.042,30
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.042,30



Conta: 349 - 30.075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB

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

Banco : 021 - Banestes

Saldo no Banco :	
(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:	
(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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador