



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

Emissão 15/01/2026 09:24 41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30 976 187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código: 501

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.955,09

Saldo na Contabilidade:

3.955,09

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
Controlador

Arnaldo Antônio de Azevedo
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 3.955,09

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3097618 - 7
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1759100000004

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	3.569,97
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	385,12
	SALDO TOTAL	3.955,09

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:39:06
tvdyF7V6LZ/Jc4RpAredLg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 14:39:26 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 30.976.187 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,42	3.926,42
01/12/2025	1,30	3.927,72	0,00	0,00	0,00	3.927,72	3.927,72
02/12/2025	1,30	3.929,02	0,00	0,00	0,00	3.929,02	3.929,02
03/12/2025	1,30	3.930,32	0,00	0,00	0,00	3.930,32	3.930,32
04/12/2025	1,30	3.931,62	0,00	0,00	0,00	3.931,62	3.931,62
05/12/2025	1,31	3.932,93	0,00	0,00	0,00	3.932,93	3.932,93
08/12/2025	1,29	3.934,22	0,00	0,00	0,00	3.934,22	3.934,22
09/12/2025	1,30	3.935,52	0,00	0,00	0,00	3.935,52	3.935,52
10/12/2025	1,31	3.936,83	0,00	0,00	0,00	3.936,83	3.936,83
11/12/2025	1,29	3.938,12	0,00	0,00	0,00	3.938,12	3.938,12
12/12/2025	1,31	3.939,43	0,00	0,00	0,00	3.939,43	3.939,43
15/12/2025	1,30	3.940,73	0,00	0,00	0,00	3.940,73	3.940,73
16/12/2025	1,31	3.942,04	0,00	0,00	0,00	3.942,04	3.942,04
17/12/2025	1,30	3.943,34	0,00	0,00	0,00	3.943,34	3.943,34
18/12/2025	1,30	3.944,64	0,00	0,00	0,00	3.944,64	3.944,64
19/12/2025	1,31	3.945,95	0,00	0,00	0,00	3.945,95	3.945,95
22/12/2025	1,31	3.947,26	0,00	0,00	0,00	3.947,26	3.947,26
23/12/2025	1,30	3.948,56	0,00	0,00	0,00	3.948,56	3.948,56
24/12/2025	1,31	3.949,87	0,00	0,00	0,00	3.949,87	3.949,87
26/12/2025	1,31	3.951,18	0,00	0,00	0,00	3.951,18	3.951,18
29/12/2025	1,30	3.952,48	0,00	0,00	0,00	3.952,48	3.952,48
30/12/2025	1,30	3.953,78	0,00	0,00	0,00	3.953,78	3.953,78
31/12/2025	1,31	3.955,09	0,00	0,00	0,00	3.955,09	3.955,09

RESUMO DA CONTA 30.976.187

SALDO MES ANTERIOR	3.926,42
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	28,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.955,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.955,09



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 15/01/2026 09:24 34

Conta : 501 - 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES		Saldo Anterior : 3.926,42 - D	
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES		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		28,67	
Total do Dia: 31/12/2025		28,67	
Total do Geral		28,67	
Saldo no Banco :		3.955,09	
(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:		3.955,09	
(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		3.955,09	

Amaldio Antunes Tavares
Treasureiro Municipal

Teodrico Santos de Siqueira Filho
Contratado