



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

Emissão: 15/01/2026 10:10:11

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.074 864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I DESCENTRALIZADO

Código: 547

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo no Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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 Silva Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tuvares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS  
R\$ **119.898,72** ↑ R\$ 935,84  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 0,00  
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3407486 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10	SALDO ANTERIOR	113.770,39
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	935,84
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	114.706,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5.192,49
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>119.898,72</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:36:10

II1kFOsqy/+WNWO6vgOqew

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:36:34 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

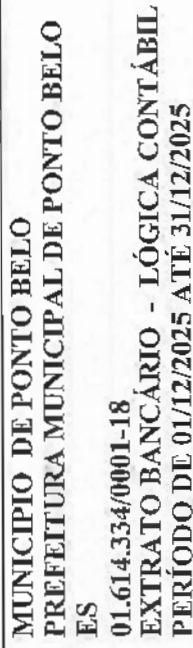
CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 34.074.864 / 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	119.029,51	119.029,
01/12/2025	39,37	119.068,88	0,00	0,00	0,00	119.068,88	119.068,
02/12/2025	39,39	119.108,27	0,00	0,00	0,00	119.108,27	119.108,
03/12/2025	39,39	119.147,66	0,00	0,00	0,00	119.147,66	119.147,
04/12/2025	39,41	119.187,07	0,00	0,00	0,00	119.187,07	119.187,
05/12/2025	39,44	119.226,51	0,00	0,00	0,00	119.226,51	119.226,
08/12/2025	39,42	119.265,93	0,00	0,00	0,00	119.265,93	119.265,
09/12/2025	39,46	119.305,39	0,00	0,00	0,00	119.305,39	119.305,
10/12/2025	39,46	119.344,85	7.203,92	7.203,92	0,00	119.344,85	119.344,
11/12/2025	39,49	119.384,34	0,00	0,00	0,00	119.384,34	119.384,
12/12/2025	39,48	119.423,82	0,00	0,00	0,00	119.423,82	119.423,
15/12/2025	39,50	119.463,32	0,00	0,00	0,00	119.463,32	119.463,
16/12/2025	39,52	119.502,84	0,00	0,00	0,00	119.502,84	119.502,
17/12/2025	39,54	119.542,38	0,00	0,00	0,00	119.542,38	119.542,
18/12/2025	39,53	119.581,91	0,00	0,00	0,00	119.581,91	119.581,
19/12/2025	39,56	119.621,47	0,00	0,00	0,00	119.621,47	119.621,
22/12/2025	39,57	119.661,04	0,00	0,00	0,00	119.661,04	119.661,
23/12/2025	39,59	119.700,63	0,00	0,00	0,00	119.700,63	119.700,
24/12/2025	39,59	119.740,22	0,00	0,00	0,00	119.740,22	119.740,
26/12/2025	39,59	119.779,81	0,00	0,00	0,00	119.779,81	119.779,
29/12/2025	39,64	119.819,45	0,00	0,00	0,00	119.819,45	119.819,
30/12/2025	39,63	119.859,08	0,00	0,00	0,00	119.859,08	119.859,
31/12/2025	39,64	119.898,72	0,00	0,00	0,00	119.898,72	119.898,

## RESUMO DA CONTA 34.074.864

SALDO MES ANTERIOR	119.029,51
APLICADO NO MES	7.203,92
RESGATADO NO MES	7.203,92
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	869,21
SALDO BRUTO (ATUAL)	119.898,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	119.898,72



Contato: 547-34.074.864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

Fonte: 1701000000008 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

Banco : 021 - Banestes

Saldo no Banco :	0,00
(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:	0,00
(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

**Arnaldo Antunes Tavares**  
**Tesoureiro Municipal**

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Controlor