



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

Emissão: 15/01/2026 09:27:15

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.074 906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO

Código: 548

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

35.045,75

Saldo na Contabilidade:

35.045,75

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 Afonso de Azevedo
Tesoureiro Municipal


Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **35.045,75** ↑ R\$ 35,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3407490 - 6

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	34.359,82
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	34.394,82
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	650,93
	SALDO TOTAL	35.045,75

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:30.17

4oHuyoloFn6l4ACRl8AYPA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:33:46 PAG.

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 34.074.906 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
28/11/2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34.791,68	34.79
01/12/2025	11,51	34.803,19	0,00		0,00	0,00	34.803,19	34.80
02/12/2025	11,51	34.814,70	0,00		0,00	0,00	34.814,70	34.81
03/12/2025	11,52	34.826,22	0,00		0,00	0,00	34.826,22	34.82
04/12/2025	11,52	34.837,74	0,00		0,00	0,00	34.837,74	34.83
05/12/2025	11,52	34.849,26	269,82	269,82	0,00	0,00	34.849,26	34.84
08/12/2025	11,52	34.860,78	0,00		0,00	0,00	34.860,78	34.86
09/12/2025	11,53	34.872,31	0,00		0,00	0,00	34.872,31	34.87
10/12/2025	11,54	34.883,85	0,00		0,00	0,00	34.883,85	34.88
11/12/2025	11,54	34.895,39	0,00		0,00	0,00	34.895,39	34.89
12/12/2025	11,54	34.906,93	0,00		0,00	0,00	34.906,93	34.90
15/12/2025	11,55	34.918,48	0,00		0,00	0,00	34.918,48	34.91
16/12/2025	11,55	34.930,03	0,00		0,00	0,00	34.930,03	34.93
17/12/2025	11,56	34.941,59	0,00		0,00	0,00	34.941,59	34.94
18/12/2025	11,55	34.953,14	0,00		0,00	0,00	34.953,14	34.95
19/12/2025	11,57	34.964,71	0,00		0,00	0,00	34.964,71	34.96
22/12/2025	11,56	34.976,27	0,00		0,00	0,00	34.976,27	34.97
23/12/2025	11,57	34.987,84	0,00		0,00	0,00	34.987,84	34.98
24/12/2025	11,58	34.999,42	0,00		0,00	0,00	34.999,42	34.99
26/12/2025	11,57	35.010,99	0,00		0,00	0,00	35.010,99	35.01
29/12/2025	11,59	35.022,58	0,00		0,00	0,00	35.022,58	35.02
30/12/2025	11,58	35.034,16	0,00		0,00	0,00	35.034,16	35.03
31/12/2025	11,59	35.045,75	0,00		0,00	0,00	35.045,75	35.04

RESUMO DA CONTA 34.074.906

SALDO MES ANTERIOR	34.791,68
APLICADO NO MES	269,82
RESGATADO NO MES	269,82
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	254,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	35.045,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	35.045,75



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 09:27:08

Conta: 548 - 34.074.906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO
Fonte: 170100000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO
Banco: 021 - Banestes
Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior: 34.791,68 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025						
Transferência	Transferência da Conta 34 074 906 para a conta 34 074 906	DB Nº 005458	34.573,74		69.365,42	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Recém: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		254,07		69.619,49	
Transferência	Transferência da Conta 34 074 906 para a conta 34 074 906	DB Nº 005458		34.573,74	35.045,75	
	Total do Dia: 31/12/2025		34.827,81	34.573,74		
	Total do Geral		34.827,81	34.573,74		

Saldo no Banco:
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

35.045,75
0,00
0,00
0,00
0,00
35.045,75
0,00
0,00
35.045,75

Amaldo Aulunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador