



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

Emissão: 15/01/2026 10:16:08

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST (

Código: 557

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000006 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

3.016,32

Saldo na Contabilidade:

3.016,32

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
R\$ **3.016,32**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3434046 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO CONST CRECHE ITAMIRA

152710000006

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.810,87
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	205,45
	SALDO TOTAL	3.016,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:28:08

e2aShtFmlrp52aSVeSKgdg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:28:27 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F

CPF/CNPJ.....: 44713481000158

C.CORRENTE/AGN.: 34.340.463 / 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	2.994,47	2.994,
01/12/2025	0,97	2.995,44	0,00	0,00	0,00	2.995,44	2.995,
02/12/2025	0,99	2.996,43	0,00	0,00	0,00	2.996,43	2.996,
03/12/2025	1,00	2.997,43	0,00	0,00	0,00	2.997,43	2.997,
04/12/2025	0,99	2.998,42	0,00	0,00	0,00	2.998,42	2.998,
05/12/2025	0,99	2.999,41	0,00	0,00	0,00	2.999,41	2.999,
08/12/2025	0,99	3.000,40	0,00	0,00	0,00	3.000,40	3.000,
09/12/2025	0,99	3.001,39	0,00	0,00	0,00	3.001,39	3.001,
10/12/2025	1,00	3.002,39	0,00	0,00	0,00	3.002,39	3.002,
11/12/2025	1,00	3.003,39	0,00	0,00	0,00	3.003,39	3.003,
12/12/2025	0,98	3.004,37	0,00	0,00	0,00	3.004,37	3.004,
15/12/2025	1,00	3.005,37	0,00	0,00	0,00	3.005,37	3.005,
16/12/2025	0,99	3.006,36	0,00	0,00	0,00	3.006,36	3.006,
17/12/2025	1,00	3.007,36	0,00	0,00	0,00	3.007,36	3.007,
18/12/2025	1,00	3.008,36	0,00	0,00	0,00	3.008,36	3.008,
19/12/2025	0,99	3.009,35	0,00	0,00	0,00	3.009,35	3.009,
22/12/2025	1,00	3.010,35	0,00	0,00	0,00	3.010,35	3.010,
23/12/2025	0,99	3.011,34	0,00	0,00	0,00	3.011,34	3.011,
24/12/2025	0,99	3.012,33	0,00	0,00	0,00	3.012,33	3.012,
26/12/2025	1,01	3.013,34	0,00	0,00	0,00	3.013,34	3.013,
29/12/2025	0,99	3.014,33	0,00	0,00	0,00	3.014,33	3.014,
30/12/2025	1,00	3.015,33	0,00	0,00	0,00	3.015,33	3.015,
31/12/2025	0,99	3.016,32	0,00	0,00	0,00	3.016,32	3.016,

RESUMO DA CONTA 34.340.463

SALDO MES ANTERIOR	2.994,47
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IDF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	21,85
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.016,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.016,32



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 10:16:01

Conta : 557 - 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA	Saldo Anterior : 2.994,47 - D	
Ponte: 1571000000006 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA		
Banco : 021 - Banestes		
Agência: 065		

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Receita - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21,85		21,85	
	Total do Dia 31/12/2025		21,85			
	Total do Geral		21,85			

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

3.016,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3.016,32
0,00
0,00
3.016,32

Arnaldo Aníbal Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador