



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

Emissão: 15/01/2026 10:16:43

Banco: 021 - Banestes

Agência: 063

Conta: 34 390 856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA

Código: 563

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

**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 (Recerta 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  
Corredor

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL  
R\$ **17.016,30**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

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

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3439085 - 6  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONV REFOR CENT GER EMPREGO E RENDA

17010000012  
✓

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	16.115,02
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	901,28
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>17.016,30</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14.26:30  
T9EXjwEjP6qa+KfVtOS0vQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:26:59 PAG. 1

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 34.390.856 / 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	16.892,94	16.892,
01/12/2025	5,58	16.898,52	0,00	0,00	0,00	16.898,52	16.898,
02/12/2025	5,59	16.904,11	0,00	0,00	0,00	16.904,11	16.904,
03/12/2025	5,60	16.909,71	0,00	0,00	0,00	16.909,71	16.909,
04/12/2025	5,59	16.915,30	0,00	0,00	0,00	16.915,30	16.915,
05/12/2025	5,59	16.920,89	0,00	0,00	0,00	16.920,89	16.920,
08/12/2025	5,60	16.926,49	0,00	0,00	0,00	16.926,49	16.926,
09/12/2025	5,60	16.932,09	0,00	0,00	0,00	16.932,09	16.932,
10/12/2025	5,60	16.937,69	0,00	0,00	0,00	16.937,69	16.937,
11/12/2025	5,60	16.943,29	0,00	0,00	0,00	16.943,29	16.943,
12/12/2025	5,61	16.948,90	0,00	0,00	0,00	16.948,90	16.948,
15/12/2025	5,61	16.954,51	0,00	0,00	0,00	16.954,51	16.954,
16/12/2025	5,60	16.960,11	0,00	0,00	0,00	16.960,11	16.960,
17/12/2025	5,61	16.965,72	0,00	0,00	0,00	16.965,72	16.965,
18/12/2025	5,62	16.971,34	0,00	0,00	0,00	16.971,34	16.971,
19/12/2025	5,61	16.976,95	0,00	0,00	0,00	16.976,95	16.976,
22/12/2025	5,62	16.982,57	0,00	0,00	0,00	16.982,57	16.982,
23/12/2025	5,61	16.988,18	0,00	0,00	0,00	16.988,18	16.988,
24/12/2025	5,62	16.993,80	0,00	0,00	0,00	16.993,80	16.993,
26/12/2025	5,62	16.999,42	0,00	0,00	0,00	16.999,42	16.999,
29/12/2025	5,63	17.005,05	0,00	0,00	0,00	17.005,05	17.005,
30/12/2025	5,62	17.010,67	0,00	0,00	0,00	17.010,67	17.010,
31/12/2025	5,63	17.016,30	0,00	0,00	0,00	17.016,30	17.016,

## RESUMO DA CONTA 34.390.856

SALDO MES ANTERIOR	16.892,94
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	123,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	17.016,30
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	17.016,30



**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 10:16:36

Conta : 565 - 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022  
Fonte: 170100000012 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022  
Banco : 021 - Banestes  
Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		16.892,94 - D	
			Valor	Saldo	Débito	Crédito
31/12/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Recibo - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 013554	123,36	17 016,30	17 016,30	
Aplicação	Aplicação da conta 34 390 856 para a conta 34 390 856 A	Total do Dm. 31/12/2025	123,36	17 016,30	17 016,30	
		Total do Geral	123,36	17 016,30		

**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 Quilados / Cancelados 0,00  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

**Saldo Real da Conta** 0,00

Amália Antunes Tavares  
Treasurer Municipal

Teodencio Santos do Oliveira Filho  
Controller