



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

Emissão 15/01/2026 10:17:00

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34 651 224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código: 555

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4,53
Saldo na Contabilidade:	4,53

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 Paes
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 4,53

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 700,21

↓ R\$ 13.705,64

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3485122 - 4
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1739 0000001

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	13.009,73
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	700,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-13.705,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14 849.710/0001-03 21 AG 65 C/40722183		
SALDOS		
SALDO RENDE+		4,30
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		0,23
SALDO TOTAL		4,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:22:47
atqrOC7G5M5TtAp5T5tQaA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/01/2026 14:23:26 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 34.651.224 / 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	13.633,31	13.633,
01/12/2025	4,51	13.637,82	0,00	0,00	0,00	13.637,82	13.637,
02/12/2025	4,51	13.642,33	0,00	0,00	0,00	13.642,33	13.642,
03/12/2025	4,51	13.646,84	0,00	0,00	0,00	13.646,84	13.646,
04/12/2025	4,51	13.651,35	0,00	0,00	0,00	13.651,35	13.651,
05/12/2025	4,52	13.655,87	0,00	0,00	0,00	13.655,87	13.655,
08/12/2025	4,52	13.660,39	0,00	0,00	0,00	13.660,39	13.660,
09/12/2025	4,52	13.664,91	0,00	0,00	0,00	13.664,91	13.664,
10/12/2025	4,52	13.669,43	0,00	0,00	0,00	13.669,43	13.669,
11/12/2025	4,52	13.673,95	0,00	0,00	0,00	13.673,95	13.673,
12/12/2025	4,52	13.678,47	0,00	0,00	0,00	13.678,47	13.678,
15/12/2025	4,52	13.682,99	0,00	0,00	0,00	13.682,99	13.682,
16/12/2025	4,53	13.687,52	0,00	0,00	0,00	13.687,52	13.687,
17/12/2025	4,53	13.692,05	0,00	0,00	0,00	13.692,05	13.692,
18/12/2025	4,53	13.696,58	0,00	0,00	0,00	13.696,58	13.696,
19/12/2025	4,53	13.701,11	0,00	0,00	0,00	13.701,11	13.701,
22/12/2025	4,53	13.705,64	0,00	0,00	0,00	13.705,64	13.705,
23/12/2025	4,53	13.710,17	0,00	13.705,64	0,00	4,53	4,
24/12/2025	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	4,
26/12/2025	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	4,
29/12/2025	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	4,
30/12/2025	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	4,
31/12/2025	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53	4,

RESUMO DA CONTA 34.651.224

SALDO MES ANTERIOR	13.633,31
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	13.705,64
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	76,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	4,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4,53



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 10:16:53

Conta : 555 - 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES		Saldo Anterior : 13.633,31 - D	
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Histórico		Débito	
23/12/2025		Crédito	
ME-Contratada # FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Débito	
Movimentação Financeira Concedida Nº 002 01 82/2025		Crédito	
TR Nº 49230645		Débito	
Total do Dia: 23/12/2025		Crédito	
31/12/2025		Débito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Crédito	
Total do Dia: 31/12/2025		Débito	
Total do Total		Crédito	
Saldo no Banco :		4,53	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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 no Contabilidade:		4,53	
(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		4,53	

Analdo Antunes Tavares
Treasoureiro Municipal

Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador