



MUNICIPIO 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 23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34 860 197 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022

Código: 575

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000007 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.748,58

Saldo na Contabilidade:

1.748,58

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.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **1.748,58** ↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3486019 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: CONVENIO AQUISICAO DE COMPUTADORES

15-71000000+

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.655,97
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	92,61
	SALDO TOTAL	1.748,58

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:21:29

b53fKlm9UyqAJXL1uh950A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 14:21:48 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 34.860.197 / 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	1.735,90	1.735,
01/12/2025	0,58	1.736,48	0,00	0,00	0,00	1.736,48	1.736,
02/12/2025	0,57	1.737,05	0,00	0,00	0,00	1.737,05	1.737,
03/12/2025	0,58	1.737,63	0,00	0,00	0,00	1.737,63	1.737,
04/12/2025	0,57	1.738,20	0,00	0,00	0,00	1.738,20	1.738,
05/12/2025	0,58	1.738,78	0,00	0,00	0,00	1.738,78	1.738,
08/12/2025	0,57	1.739,35	0,00	0,00	0,00	1.739,35	1.739,
09/12/2025	0,58	1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.739,93	1.739,
10/12/2025	0,57	1.740,50	0,00	0,00	0,00	1.740,50	1.740,
11/12/2025	0,58	1.741,08	0,00	0,00	0,00	1.741,08	1.741,
12/12/2025	0,57	1.741,65	0,00	0,00	0,00	1.741,65	1.741,
15/12/2025	0,58	1.742,23	0,00	0,00	0,00	1.742,23	1.742,
16/12/2025	0,58	1.742,81	0,00	0,00	0,00	1.742,81	1.742,
17/12/2025	0,57	1.743,38	0,00	0,00	0,00	1.743,38	1.743,
18/12/2025	0,58	1.743,96	0,00	0,00	0,00	1.743,96	1.743,
19/12/2025	0,58	1.744,54	0,00	0,00	0,00	1.744,54	1.744,
22/12/2025	0,57	1.745,11	0,00	0,00	0,00	1.745,11	1.745,
23/12/2025	0,58	1.745,69	0,00	0,00	0,00	1.745,69	1.745,
24/12/2025	0,58	1.746,27	0,00	0,00	0,00	1.746,27	1.746,
26/12/2025	0,58	1.746,85	0,00	0,00	0,00	1.746,85	1.746,
29/12/2025	0,57	1.747,42	0,00	0,00	0,00	1.747,42	1.747,
30/12/2025	0,58	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,
31/12/2025	0,58	1.748,58	0,00	0,00	0,00	1.748,58	1.748,

RESUMO DA CONTA 34.860.197

SALDO MES ANTERIOR	1.735,90
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	12,68
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.748,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.748,58




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 10:17:16

Conta: 575 - 34.860.197 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022
Ponte: 157100000007 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022
Banco: 021 - Banestes
Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior: 1.735,90 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12,68			1.748,58
		Total do Dia: 31/12/2025	12,68			
		Total da Geral	12,68			

Saldo no Banco:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 1.748,58
(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 Quitados / Cancelados 1.748,58
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 1.748,58


Arnaldo Xavier de Sales
Tesorero Municipal


Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador