



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

Emissão: 15/01/2026 10:37:19

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 40.240.707 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Código: 696

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

325,00

Saldo na Contabilidade:

325,00

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\$ **325,00** ↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 4024070 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1500

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	323,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,87
	SALDO TOTAL	325,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:49:11

JcVklHhtMF0cSbcK8akwNA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:49:33 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 40.240.707 / 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	324,61	324,
01/12/2025	0,01	324,62	0,00	0,00	0,00	324,62	324,
02/12/2025	0,02	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64	324,
03/12/2025	0,02	324,66	0,00	0,00	0,00	324,66	324,
04/12/2025	0,02	324,68	0,00	0,00	0,00	324,68	324,
05/12/2025	0,02	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70	324,
08/12/2025	0,01	324,71	0,00	0,00	0,00	324,71	324,
09/12/2025	0,02	324,73	0,00	0,00	0,00	324,73	324,
10/12/2025	0,02	324,75	0,00	0,00	0,00	324,75	324,
11/12/2025	0,02	324,77	0,00	0,00	0,00	324,77	324,
12/12/2025	0,02	324,79	0,00	0,00	0,00	324,79	324,
15/12/2025	0,01	324,80	0,00	0,00	0,00	324,80	324,
16/12/2025	0,02	324,82	0,00	0,00	0,00	324,82	324,
17/12/2025	0,02	324,84	0,00	0,00	0,00	324,84	324,
18/12/2025	0,02	324,86	0,00	0,00	0,00	324,86	324,
19/12/2025	0,02	324,88	0,00	0,00	0,00	324,88	324,
22/12/2025	0,01	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89	324,
23/12/2025	0,02	324,91	0,00	0,00	0,00	324,91	324,
24/12/2025	0,02	324,93	0,00	0,00	0,00	324,93	324,
26/12/2025	0,02	324,95	0,00	0,00	0,00	324,95	324,
29/12/2025	0,02	324,97	0,00	0,00	0,00	324,97	324,
30/12/2025	0,01	324,98	0,00	0,00	0,00	324,98	324,
31/12/2025	0,02	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,

RESUMO DA CONTA 40.240.707

SALDO MES ANTERIOR	324,61
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	0,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	325,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	325,00



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 10:37:13

Conta : 696 - 40.240.707 - FUNDO DE INVESTIMENTO		Saldo Anterior : 324,61 - D	
Fonte: 150900000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	
31/12/2025		Débito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Crédito	
Talão Nº 1711/2025 Recibo - 13210101000 - Remineração de Depósitos Bancários - Principal		Débito	
Total do Dia 31/12/2025		Crédito	
Total do Geral		Crédito	
Saldo no Banco :		325,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recrta 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:		325,00	
(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		325,00	

Anaíto Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador