



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES

01.614.334/0001-18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 15/01/2026 10:39 07

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 40 568 537 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP

Código: 705

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:

50,67

Saldo na Contabilidade:

50,67

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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 Antonio Tavares
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL
R\$ 50,67
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 3.587,70
↓ R\$ 783.041,03

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4056853 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS DESVINCULACAO COSIP

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	779.503,57
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	42,80
	↓ TED ENVIADA	-1.487,45
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-260,00
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-6.467,26
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-4.915,24
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-76,00
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-630,00
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-1.424,95
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	↓ TED ENVIADA	-6.326,07
	SUPRmercado MECOL PONTO BELO L 30.174.457/0001-83 748 AG 663 /493293	
	SALDO CONTA/RENDE+	757.959,40

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	0,25
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	757.854,85
04	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	376,56
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/40628414 -700,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PROD NORTE 10.820.775/0001-67 21 AG 130 C/29430675 -123.408,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE 10.820.775/0001-67 21 AG 130 C/39580634 -18.400,00
	SALDO CONTA/RENDE+	615.723,08
05	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	12,56
DEZ	↓ TED ENVIADA	RF SERVICOS GRAFICA E LOCACOES 45.160.003/0001-20 748 AG 211 /208969 -4.223,70
	SALDO CONTA/RENDE+	611.511,94
08	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	434,24
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/40628414 -131.500,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	480.433,08
17	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	2.600,40
DEZ	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-463.805,83
	SALDO CONTA/RENDE+	19.227,65
19	↗ RENDIMENTO DE RESGATE	120,89
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MA 22.846.325/0001-22 21 AG 65 C/26129213 -15.029,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CANTAO - OFIC E A PECAS EIRELI 32.480.170/0001-07 21 AG 65 C/29265139 -4.269,30

SALDOS

SALDO RENDE+	50,24
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,43
SALDO TOTAL	50,67

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:45:17

EPLkiwfwpyoiKsEUfaM8qg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 11:45:50 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 40.568.537 / 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	780.535,47	780.535,
01/12/2025	258,19	780.793,66	0,00	0,00	0,00	780.793,66	780.793,
02/12/2025	258,29	781.051,95	0,00	21.586,97	0,00	759.464,98	759.464,
03/12/2025	251,22	759.716,20	0,00	104,80	0,00	759.611,40	759.611,
04/12/2025	251,27	759.862,67	0,00	142.508,33	0,00	617.354,34	617.354,
05/12/2025	204,22	617.558,56	0,00	4.223,70	0,00	613.334,86	613.334,
08/12/2025	202,89	613.537,75	0,00	131.513,10	0,00	482.024,65	482.024,
09/12/2025	159,45	482.184,10	0,00	0,00	0,00	482.184,10	482.184,
10/12/2025	159,49	482.343,59	0,00	0,00	0,00	482.343,59	482.343,
11/12/2025	159,56	482.503,15	0,00	0,00	0,00	482.503,15	482.503,
12/12/2025	159,60	482.662,75	0,00	0,00	0,00	482.662,75	482.662,
15/12/2025	159,66	482.822,41	0,00	0,00	0,00	482.822,41	482.822,
16/12/2025	159,71	482.982,12	0,00	0,00	0,00	482.982,12	482.982,
17/12/2025	159,77	483.141,89	0,00	463.805,83	0,00	19.336,06	19.336,
18/12/2025	6,39	19.342,45	0,00	0,00	0,00	19.342,45	19.342,
19/12/2025	6,40	19.348,85	0,00	19.298,30	0,00	50,55	50,
22/12/2025	0,02	50,57	0,00	0,00	0,00	50,57	50,
23/12/2025	0,02	50,59	0,00	0,00	0,00	50,59	50,
24/12/2025	0,01	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	50,
26/12/2025	0,02	50,62	0,00	0,00	0,00	50,62	50,
29/12/2025	0,02	50,64	0,00	0,00	0,00	50,64	50,
30/12/2025	0,01	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65	50,
31/12/2025	0,02	50,67	0,00	0,00	0,00	50,67	50,

RESUMO DA CONTA 40.568.537

SALDO MES ANTERIOR	780.535,47
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	783.041,03
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.556,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	50,67
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	50,67



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 10:38:59

Conta : 705 - 40.568.537 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP			Saldo Anterior : 780.535,47 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Banco : 021 - Banestes			Valor	
Agência: 065				
Histórico			Saldo	
Descrição			Débito	Crédito
02/12/2025				
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2860/2025 Liquidação Nº 3345/2025 Pagamento Nº 3670/2025	TE Nº 48486824	6 326,07	774 209,40
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 2862/2025 Liquidação Nº 3346/2025 Pagamento Nº 3671/2025	TE Nº 48486846	4 915,24	769 294,16
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 51/2025 Empenho Nº 2866/2025 Liquidação Nº 3347/2025 Pagamento Nº 3672/2025	TE Nº 48486873	76,00	769 218,16
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 234/2025 Empenho Nº 2863/2025 Liquidação Nº 3348/2025 Pagamento Nº 3673/2025	TE Nº 48486903	630,00	768 588,16
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 515/2025 Empenho Nº 2865/2025 Liquidação Nº 3342/2025 Pagamento Nº 3674/2025	TE Nº 48486739	1 487,45	767 100,71
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 2861/2025 Liquidação Nº 3343/2025 Pagamento Nº 3675/2025	TE Nº 48486762	260,00	766 840,71
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 234/2025 Empenho Nº 2864/2025 Liquidação Nº 3344/2025 Pagamento Nº 3676/2025	TE Nº 48486796	6 487,26	760 353,45
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2859/2025 Liquidação Nº 3341/2025 Pagamento Nº 3677/2025	TE Nº 48486710	1 424,95	758 928,50
Total do Dia 02/12/2025				21 586,97
04/12/2025				
Pago a PRODORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	Ficha Nº 490/2025 Empenho Nº 2884/2025 Liquidação Nº 3369/2025 Pagamento Nº 3724/2025	TR Nº 48577501	123 408,33	635 540,17
Pago a PRODORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO	Ficha Nº 590/2025 Empenho Nº 2885/2025 Liquidação Nº 3370/2025 Pagamento Nº 3726/2025	TR Nº 48577565	18 400,00	617 140,17
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0187/2025	TR Nº 48546266	700,00	616 440,17
Total do Dia 04/12/2025				142 508,33
05/12/2025				
Pago a R.F. SERVÇOS GRAFICOS E LOCAÇÕES LTDA	Ficha Nº 515/2025 Empenho Nº 2813/2025 Liquidação Nº 3368/2025 Pagamento Nº 3727/2025	TE Nº 48605535	4 223,70	612 216,47
Total do Dia 05/12/2025				4 223,70
08/12/2025				
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0184/2025	TR Nº 48698656	131 500,00	480 716,47
Total do Dia 08/12/2025				131 500,00
19/12/2025				
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 3103/2025 Liquidação Nº 3597/2025 Pagamento Nº 3982/2025	TR Nº 49072901	15 029,00	465 687,47
Pago a CANTAO OFICINA E AUTO PECAS EIRELI	Ficha Nº 279/2025 Empenho Nº 3106/2025 Liquidação Nº 3605/2025 Pagamento Nº 3994/2025	TR Nº 49081423	4 269,30	461 418,17
Total do Dia 19/12/2025				19 298,30
29/12/2025				
Transferência	Transferência da Conta 40 568 537 para a conta 40 568 537	DB Nº 008745	463 805,83	925 224,00
Transferência	Transferência da Conta 40 568 537 para a conta 40 568 537	DB Nº 008745	463 805,83	461 418,17
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 5/2025 Empenho Nº 3178/2025 Liquidação Nº 3724/2025 Pagamento Nº 4168/2025	DB Nº 48990004	340 855,24	120 562,93
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 3179/2025 Liquidação Nº 3725/2025 Pagamento Nº 4169/2025	DB Nº 804557	122 950,59	2 387,66
Total do Dia 29/12/2025				927 611,66
31/12/2025				
Transferência	Transferência da Conta 40 568 537 para a conta 40 568 537	DB Nº 000545	780 535,47	778 147,81
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 171/12/2025 Receita - 0210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000545	2 536,23	780 704,04
Transferência	Transferência da Conta 40 568 537 para a conta 40 568 537	DB Nº 000545	780 535,47	168,57
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 3175/2025 Liquidação Nº 3718/2025 Pagamento Nº 4159/2025	DB Nº 000001	117,90	50,67
Total do Dia 31/12/2025				780 653,37
Total do Gerat			1 246 897,53	2 027 382,33



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 10:38:59

Conta : 705 - 40.568.537 - RECURSOS PRÓPRIOS - DESVINCULAÇÃO DA COSIP		Saldo Transportado : 168,57 - D					
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065					
Descrição	Histórico		Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo no Banco :						50,67
	(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:						50,67
	(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						50,67

Arnaldo Aduanes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador