



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

Emissão 15/01/2026 09 20 56

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5 527 593 - I.C.M.S

Código : 1

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	46.406,53
Saldo na Contabilidade:	67.224,59

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	20.818,06
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/10/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO	CH - 16740		3 249,30
29/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCI FELIX NASCIMENTO	CH - 16793		3 249,30
12/12/2013	PAGAMENTO INDEVIDO	DB - 1		619,30
13/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17255		662,63
19/01/2015	CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO	CH - 17265		662,63
08/12/2015	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA RJ COMERCIO E SERVIÇOS A RESTITUIR	CH - 17593		0,36
10/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM CONTA EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO			11,59
27/02/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGO A MAIOR A BENEFICIÁRIA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	TE - 23620054		300,00
30/04/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA SALARIO DE SERVIDORES A SER RESTITUIDO	TE - 26989033		870,73
29/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			3 242,45
04/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	TE - 1		2 349,77
06/06/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			5 600,00
Total				20.818,06

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\$ 46.406,53	↑ R\$ 1.716.647,13
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.096.290,10
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 552759 - 3

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	423.413,61
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	64.866,78
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.433,12
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 004	-248,76
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.148	-707,69
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400.829	-128,76
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 002	-761,61
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-111,81
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 006	-129,27
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 006	-73,04
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900.005	-596,09
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 005	-68,01
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 004	-319,43
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 004	-239,09
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 004	-52,41
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 003	-316,34
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.717	-280,13
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400 583	-67,73
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401 723	-129,63
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.716	-435,06
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.690	-48,28
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401 641	-3.221,76
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400 901	-48,01
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-138,11
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-144,78
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-638,13
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900.003	-233,64
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-1.043,63
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-1.875,22
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 002	-958,25
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 001	-3.373,62
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-120,02
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 000	-128,61
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 000	-134,66
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 005	-1.457,20
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 000	-339,48
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 002	-128,30
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-286,62
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-12.973,36
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-957,70
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.605	-1.342,06
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-96,67
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900 002	-943,62
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	454.364,55

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.593,43
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	678,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	79,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.279,70
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-3,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-29.432,00
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.118,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.500,00
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.730,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.187,85
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.554,00
	ALDEMAR PEREIRA DA SILVA 01.040.205/0001-63 21 AG 65 C/29577020	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-135,74
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401.060	-175,54
	SALDO CONTA/RENDE+	388.598,70

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.411,46
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.639,66
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	306,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RHYAN OLIVEIRA PAIXAO 203.780.527-64 21 AG 155 C/39350210	-276,21
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.759	-414,23
	↓ TED ENVIADA COMERCIAL RAMALHO E BREMER LTD 14.550.310/0001-94 237 AG 3050 /128481	-3.026,40
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-388,82
	↓ TED ENVIADA REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES 13.767.621/0001-47 237 AG 3050 /125105	-120.516,12
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.829	-88,39
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.327,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARCOS C S A DO NASCIMENTO 144.364.837-03 21 AG 65 C/21140520	-608,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770	-179,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA COMERCIAL RAMALHO E BREMER LTD 14.550.310/0001-94 237 AG 3050 /128481	-11.099,40
	↓ TED ENVIADA COMERCIAL RAMALHO E BREMER LTD 14.550.310/0001-94 237 AG 3050 /128481	-2.404,45
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-282,29
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-1.260,19
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-236,62
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.810	-249,76
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.135	-128,30
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.964	-67,60
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.789	-593,89
	SALDO CONTA/RENDE+	256.807,69

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.422,77
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	630,61
	↓ TED ENVIADA DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-305,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-502,17
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.684,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-1.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-103,03
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-126,12
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA DEL SANTO 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1048805	-283,95
	SALDO CONTA/RENDE+	261.803,36
05	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.992,16
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	968,05
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.398,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ADELAR A TRANSPORTE LTDA 26.420.838/0001-28 21 AG 136 C/36283919	-15.200,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-142,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-151.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	105.983,24

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.666,04
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	332,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RHYAN OLIVEIRA PAIXAO 203.780 527-64 21 AG 155 C/39350210	-276,21
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.733,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARCOS C S A DO NASCIMENTO 144 364.837-03 21 AG 65 C/21140520	-608,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PAULO ANTONIO ZANETTI 995 077.737-20 21 AG 65 C/3134293	-331,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AURELIO SOUSA BONFIN 089 295 287-32 21 AG 65 C/12686770	-179,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA IVOMARIA ZANETE DE MELO 763.710 427-34 21 AG 65 C/3135118	-331,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA YURI OLIVEIRA FERNANDES 131.835.097-25 21 AG 65 C/17384512	-331,46
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-66,58
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.007	-385,09
	SALDO CONTA/RENDE+	110.738,58
09 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.561,45
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614 334/0001-18 21 AG 65 C/37558012	3 784,14
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	35,17
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/37558012	11.037,08
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.112,29
	↓ TED ENVIADA VIAFOR VEICULOS 31.791.890/0001-20 237 AG 554 /274003	-1.412,53
	↓ TED ENVIADA VIAFOR VEICULOS 31.791.890/0001-20 237 AG 554 /274003	-2 033,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-6 000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-7,03
	SALDO CONTA/RENDE+	124.591,10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.321,71
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	7.953,13
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	960,10
	↓ TED ENVIADA	-839,80
	RF SERVIÇOS 45160.003/0001-20 748 AG 211 /208969	
	↓ DÉB AUT CESAN 73472-5	-1.452,08
	↓ DÉB AUT CESAN 53495-1	-93,32
	↓ DÉB AUT CESAN 21712-5	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 49188-8	-96,39
	↓ DÉB AUT CESAN 51751-5	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 60154-2	-789,74
	↓ PAGAMENTO DUA	-2.563,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-55,24
	HIGO FLORIANO DA LUZ 089 317 277-47 21 AG 65 C/10580694	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-192,02
	↓ PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-1.013,60
	↓ DÉB AUT CESAN 51756-1	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 66159-7	-96,39
	↓ DÉB AUT CESAN 63924-0	-490,94
	↓ DÉB AUT CESAN 67141-3	-63,02
	↓ DÉB AUT CESAN 66317-2	-51,71
	↓ DÉB AUT CESAN 51302-5	-51,71
	↓ DÉB AUT CESAN 34228-8	-71,91
	↓ DÉB AUT CESAN 59395-4	-41,61
	↓ DÉB AUT CESAN 26275-7	-89,32
	↓ DÉB AUT CESAN 58523-3	-269,44
	↓ DÉB AUT CESAN 52387-2	-269,44
	↓ DÉB AUT CESAN 53443-5	-52,92
	↓ DÉB AUT CESAN 22044-0	-206,92
	↓ DÉB AUT CESAN 21747-2	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 21739-2	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 21715-6	-223,54
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉB AUT CESAN 67101-5	-245,60
	↓ DÉB AUT CESAN 61106-6	-26,46
	↓ DÉB AUT CESAN 21730-6	-143,91
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.264,34
	SALDO CONTA/RENDE+	132.912,31
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	99.331,89
11 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.108,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-82,86
	LAERCIO DE SOUZA CAJAIBA 072.146.637-08 21 AG 65 C/7012669	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-82,86
	MANOEL MARCOS PEREIRA 089.332 737-94 21 AG 65 C/8151110	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-82,86
	SARITA PEREIRA DE S LOUBACK 135 061.117-44 21 AG 65 C/18770925	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-221,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-19.866,38
	SALDO CONTA/RENDE+	213.002,66

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12	↓ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	175.859,27
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	423,84
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-84,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-35.171,85
	SALDO CONTA/RENDE+	354.029,16
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,17
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	236.372,55
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-1.000,00
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-40,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-6.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-47.274,51
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,70
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,93
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-96,25
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-29,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-94.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-106.602,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	-21.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.321,26
	↓ TED ENVIADA JOAO LUCAS 35.997.456/0001-52 237 AG 1859 /70149	-1.878,00
	SALDO CONTA/RENDE+	308.172,52

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 973,76
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
		C/35403724
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.553,24
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 2.434,42
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
		C/35403724
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.137,55
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN 1.113,46
		19.357.936/0001-00 21 AG 65
		C/34911495
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.339,02
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-267,80
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.710,65
17 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO -18.000,00
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
		C/20666509
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO -21.000,00
		14.849.710/0001-03 21 AG 65
		C/31991656
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO -166.000,00
		01.622.823/0001-11 21 AG 65
		C/5549027
	↓ PAGAMENTO DARF	-90.769,08
	SALDO CONTA/RENDE+	26.963,34
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.984,54
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 1.532,44
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
		C/35404193
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.479,37
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 3.831,10
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
		C/35404193
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IVOMARIA ZANETE DE MELO -1.500,00
		763.710.427-34 21 AG 65 C/3135118
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.196,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAURO VIEIRA ROCHA -89,77
		103.912.447-01 21 AG 65 P/10644870
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-295,87
	↓ DÉB AUT CESAN 22048-9	-324,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO -2.000,00
		14.721.287/0001-53 21 AG 65
SALDO CONTA/RENDE+		42.383,66

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.357.936/0001-00 21 AG 65 C/39891494	5.135,51
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.357.936/0001-00 21 AG 65 C/39891494	12.838,77
	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS		33.831,60
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		55.528,65
	↑ TED RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 C/5740641337	7.507,76
	↑ TED RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 C/5740641337	3.603,73
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		911,24
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO		-9,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-125,40
	↓ TED ENVIADA	MARINE MESSIAS DOS SANTOS 157.836.667-42 380 AG 1 /142903965	-582,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 153.804.667-96 104 AG 716 /165187	-303,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-13.000,00
	↓ TED ENVIADA	LYVIA 126.869.707-90 756 AG 1 /689553005	-1.001,88
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-11.105,73
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO		-4,88
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO		-7,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/9633496	-304,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PAULA ROSA PECANHA 24.238.861/0001-70 21 AG 155 C/31690415	-650,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-125,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-125,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-125,40
	↓ TED ENVIADA	DULCINEI RODRIGUES TEIXEIRA 540.995.016-04 104 AG 939 /26098	-500,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DEBORAH DOS SANTOS VIEIRA 118.603.047-02 21 AG 65 C/11461852	-288,42
	↓ TED ENVIADA	MARIZETE 089.342.177-40 104 AG 716 /7484625249	-303,60

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDMARIA ALVES PEREIRA 116.245.857-79 21 AG 126 P/40662678 -303,60
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-182,24
	↓ DÉB AUT CESAN 21689-0	-1.974,56
	SALDO CONTA/RENDE+	129.715,70
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	3.814,52
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.376,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872 49.000,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	60,83
	↓ PAGAMENTO DUA	-721,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53 21 AG 65 C/3133956 -176,42
	↓ TED ENVIADA	HEITOR LOPES FIGUEIREDO 126.555.837-01 1 AG 802 /126845 -2.002,50
	↓ PAGAMENTO DUA	-434,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA BONFIN 089.295.287-32 21 AG 65 C/12686770 -179,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CANTAO - OFIC E A PECAS EIRELI 32.480.170/0001-07 21 AG 65 C/29265139 -4.933,35
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-12,16
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.675,29
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+	188.766,59

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22	↑ CRÉDITO ICM5 MUNICÍPIO	42.057,58
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	95,36
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,81
	↓ TED ENVIADA	-1.617,28
	CONSIGNADO SICOOB 32 430 233/0001-10 756 AG 1 /3007000017	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,48
	EMANUELLY CIRILO FREITAS ROCHA 172.286.527-03 21 AG 65 P/25040940	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8 411,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,48
	JOANY ROCHA TRINDADE 205.473 917-06 21 AG 65 P/39707781	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,48
	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA 062 576.957-08 21 AG 65 P/39708995	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ TED ENVIADA	-6.353,77
	CONSIGNADO 01 614 334/0001-18 104 AG 716 /1661	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15,18
	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056 589/0001-04 21 AG 104 C/1826916	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-26 567,81
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/19327501	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-867,38
	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05 906 685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,48
	EDMYLA DA ROCHA TRINDADE 205.473.697-00 21 AG 65 P/39707740	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,48
	MATHEUS HENRIQUE SENA BERNARDI 208 439 317-52 21 AG 65 P/37369964	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-717,25
	RAICONY SOUZA SOBRINHO 222.998.957-01 21 AG 65 P/35692326	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721 287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-19,07
	↓ SEGURO PESSOAS BANESTES	-1 383,50
	SALDO CONTA/RENDE+	174.226,08

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	438.292,40
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.297,40
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.150,38
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.952,06
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	124,63
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.928,10
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.623,83
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.745,41
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/22580450	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-87.658,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-176,42
	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53 21 AG 65 C/3133956	
	↓ TED ENVIADA	-19.304,84
	ARRIGONI 26.719.622/0001-68 4 AG 219 /56307	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-88,21
	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53 21 AG 65 C/3133956	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-24,92
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-190.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-52,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.730,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	
	↓ TED ENVIADA	-12.548,14
	ARRIGONI 26.719.622/0001-68 4 AG 219 /56307	
	SALDO CONTA/RENDE+	321.730,16

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.372,97
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	79,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	
	↓ TED ENVIADA	-7.477,20
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.000,00
	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	
	↓ TED ENVIADA	-7.807,47
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ TED ENVIADA	-37.139,36
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ TED ENVIADA	-55.273,25
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ TED ENVIADA	-17.819,97
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-474,59
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/6186837	
	↓ TED ENVIADA	-8.944,85
	A10LU COMERCIO E COMBUSTIVEL L 40.049.791/0001-69 33 AG 1991 /130021229	
	SALDO CONTA/RENDE+	143.219,81

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	2.556,81
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	3.315,89
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	8.197,90
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	6,10
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	129,30
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO 01.622.823/0001-11 21 AG 65 C/5549027	5.668,45
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-511,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 14.721.287/0001-53 21 AG 65 C/20666509	-90.000,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-341,59
	↓ TED ENVIADA REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES 13.767.621/0001-47 237 AG 3050 /125105	-119.862,94
31 DEZ	↓ DÉBITO AUTOMÁTICO RFB	-50.882,81
	SALDO CONTA/RENDE+	43.466,34
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	396,75
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-79,35

SALDOS

SALDO RENDE+	43.770,64
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.635,89
SALDO TOTAL	46.406,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 16:46:50

T0bk4PlulLFNhxikUcdSyw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 11:37:58 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 5.527.593 / 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	428.354,39	428.354,
01/12/2025	141,69	428.496,08	30.950,94	0,00	0,00	459.447,02	459.447,
02/12/2025	151,99	459.599,01	0,00	65.845,24	0,00	393.753,77	393.753,
03/12/2025	130,23	393.884,00	0,00	132.097,30	0,00	261.786,70	261.786,
04/12/2025	86,60	261.873,30	4.995,67	0,00	0,00	266.868,97	266.868,
05/12/2025	88,30	266.957,27	0,00	156.788,17	0,00	110.169,10	110.169,
08/12/2025	36,44	110.205,54	4.755,34	0,00	0,00	114.960,88	114.960,
09/12/2025	38,01	114.998,89	13.852,52	0,00	0,00	128.851,41	128.851,
10/12/2025	42,62	128.894,03	8.321,21	0,00	0,00	137.215,24	137.215,
11/12/2025	45,40	137.260,64	80.090,35	0,00	0,00	217.350,99	217.350,
12/12/2025	71,88	217.422,87	141.026,50	0,00	0,00	358.449,37	358.449,
15/12/2025	118,59	358.567,96	0,00	45.871,81	0,00	312.696,15	312.696,
16/12/2025	103,44	312.799,59	0,00	283.346,73	0,00	29.452,86	29.452,
17/12/2025	9,73	29.462,59	15.420,32	0,00	0,00	44.882,91	44.882,
18/12/2025	14,84	44.897,75	87.332,04	0,00	0,00	132.229,79	132.229,
19/12/2025	43,73	132.273,52	59.050,89	0,00	0,00	191.324,41	191.324,
22/12/2025	63,27	191.387,68	0,00	14.545,32	0,00	176.842,36	176.842,
23/12/2025	58,51	176.900,87	147.504,08	0,00	0,00	324.404,95	324.404,
24/12/2025	107,31	324.512,26	0,00	178.589,92	0,00	145.922,34	145.922,
26/12/2025	48,28	145.970,62	0,00	75.041,13	0,00	70.929,49	70.929,
29/12/2025	23,46	70.952,95	216.892,39	0,00	0,00	287.845,34	287.845,
30/12/2025	95,20	287.940,54	0,00	241.853,55	0,00	46.086,99	46.086,
31/12/2025	15,24	46.102,23	304,30	0,00	0,00	46.406,53	46.406,

RESUMO DA CONTA 5.527.593

SALDO MES ANTERIOR	428.354,39
APLICADO NO MES	810.496,55
RESGATADO NO MES	1.193.979,17
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.534,76
SALDO BRUTO (ATUAL)	46.406,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	46.406,53



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 09:20:40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S

Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Anterior : 449.172,45 - D

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Histórico		Documento	Débito	Crédito	Saldo
Descrição					
01/12/2025			1.413,12		
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1361/2025 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		64.866,78		450.605,57
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1361/2025 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			286,02	515.472,35
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1361/2025 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			12.973,36	515.185,73
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1361/2025 Receita - 17215101000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				502.212,37
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000001		319,43	501.892,94
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000002		316,34	501.576,60
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000003		3.221,76	497.354,84
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000004		138,11	497.216,73
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000005		233,64	496.983,09
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000006		938,25	496.044,84
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000007		3.173,62	492.871,22
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000008		239,48	492.631,74
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000009		128,76	492.502,98
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000010		761,61	491.741,37
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000011		596,09	491.145,28
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000012		280,13	490.865,15
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000013		435,06	490.429,09
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000014		1.043,63	489.385,46
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000015		128,61	489.256,85
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000016		128,30	489.128,55
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000017		1.342,06	487.786,49
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000018		339,09	487.447,40
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000019		32,41	487.415,00
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000020		129,63	487.285,37
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000021		144,75	487.140,62
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000022		608,13	486.532,49
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000023		96,67	486.435,82
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000024		48,28	486.387,54
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000025		248,76	486.138,78
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000026		707,69	485.431,09
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000027		111,81	485.319,28
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000028		129,27	485.189,01
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000029		73,04	485.115,97
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000030		68,01	485.047,96
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000031		67,73	484.980,23
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000032		48,01	484.932,22
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000033		1.875,22	483.057,00
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000034		120,02	482.936,98
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000035		134,66	482.802,32
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000036		1.457,20	481.345,12
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000037		957,70	480.387,42
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000038		943,62	479.443,80
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 481/2025 Empenho Nº 2851/2025 Liquidação Nº 3109/2025 Pagamento Nº 3645/2025	DB Nº 000039		341,59	479.102,21



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 09:20:40

Conta: 1 - 5.527.593 - L.C.M.S

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

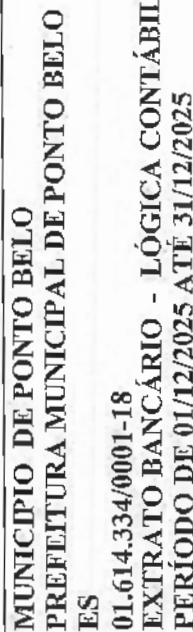
Banco: 021 - Banestes Agência: 065

Saldo Transportado: 457.456,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000001		248,76	457.207,27	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000002		707,69	456.250,82	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000003		111,81	455.431,32	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000004		120,27	455.190,24	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000005		73,04	454.987,93	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000006		68,01	454.846,88	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000007		67,73	454.711,14	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000008		48,01	454.595,40	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000009		1.873,22	452.672,17	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000010		120,02	450.676,93	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000011		124,66	450.422,35	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000012		1.457,20	448.830,39	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000013		957,70	446.415,49	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 3652/2025	DB Nº 000014		943,82	444.514,17	
Total do Dia 01/12/2025			66.299,90	42.590,89		

02/12/2025

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1565/2025 Receta: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TE Nº 48460836	678,71		444.240,26	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1565/2025 Receta: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TE Nº 48470034	10.593,43		454.842,69	
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837			6.000,00	438.842,69	
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837			175,74	438.706,95	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1665/2025 Receta: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	TR Nº 48480269		2.122,55	436.584,40	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1565/2025 Receta: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 48480313		8.279,70	428.304,70	
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 2844/2025 Liquidação Nº 3338/2025 Pagamento Nº 3678/2025	TR Nº 48480345		4.187,85	424.116,85	
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 2844/2025 Liquidação Nº 3338/2025 Pagamento Nº 3680/2025	TR Nº 48478336		29.432,00	394.684,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 179/2025 Empenho Nº 1163/2025 Liquidação Nº 3294/2025 Pagamento Nº 3681/2025	TR Nº 48478336		195,00	394.489,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 257/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3297/2025 Pagamento Nº 3682/2025	TR Nº 48478336		195,00	394.294,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 452/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3298/2025 Pagamento Nº 3683/2025	TR Nº 48478336		195,00	394.099,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3305/2025 Pagamento Nº 3684/2025	TR Nº 48478336		195,00	393.904,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3306/2025 Pagamento Nº 3685/2025	TR Nº 48478336		195,00	393.709,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3296/2025 Pagamento Nº 3686/2025	TR Nº 48478336		195,00	393.514,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 132/2025 Empenho Nº 629/2025 Liquidação Nº 3304/2025 Pagamento Nº 3688/2025	TR Nº 48478336		195,00	393.319,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 639/2025 Liquidação Nº 3300/2025 Pagamento Nº 3689/2025	TR Nº 48478336		195,00	393.124,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 639/2025 Liquidação Nº 3299/2025 Pagamento Nº 3690/2025	TR Nº 48478336		195,00	392.929,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 639/2025 Liquidação Nº 3301/2025 Pagamento Nº 3691/2025	TR Nº 48478336		195,00	392.734,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 639/2025 Liquidação Nº 3302/2025 Pagamento Nº 3692/2025	TR Nº 48478336		195,00	392.539,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 637/2025 Liquidação Nº 3303/2025 Pagamento Nº 3693/2025	TR Nº 48478336		195,00	392.344,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 144/2025 Empenho Nº 637/2025 Liquidação Nº 3301/2025 Pagamento Nº 3694/2025	TR Nº 48478336		195,00	392.149,85	
Pago a SNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 60/2025 Empenho Nº 2867/2025 Liquidação Nº 3339/2025 Pagamento Nº 3696/2025	TR Nº 48483109		195,00	391.954,85	
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3309/2025 Pagamento Nº 3697/2025	DB Nº 000001		175,54	387.205,31	
Movimentação Financeira Concedida Nº 002 0175/2025		TR Nº 48469995		9.500,00	377.549,77	
Total do Dia 02/12/2025			11.272,14	77.117,38		



Emissão: 15/01/2026 09:20:40

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S/)
 Page 1 of 1
 IMPRESSÃO: Vanilson Alves Vieira
 E&L Produções de Software Ltda



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
GOIÁS
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 09:20:40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 240.844,63 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a ADELAR ARRIGONI TRANSPORTE LTDA	Ficha Nº 339/2025 Empenho Nº 2848/2025 Liquidação Nº 3381/2025 Pagamento Nº 3734/2025		7.600,00
Pago a ADELAR ARRIGONI TRANSPORTE LTDA	Ficha Nº 339/2025 Empenho Nº 2849/2025 Liquidação Nº 3380/2025 Pagamento Nº 3735/2025		7.600,00
Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0186/2025			151.000,00
Total do Dia: 05/12/2025		11.992,16	168.598,43
08/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1583/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	332,31	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1583/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	8.666,04	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1583/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		66,50
Pago a YURI OLIVEIRA FERNANDES	Ficha Nº 820/25 Empenho Nº 2906/2025 Liquidação Nº 3390/2025 Pagamento Nº 3734/2025		1.731,21
Pago a IVOMARIA ZAPETE DE MELO	Ficha Nº 820/25 Empenho Nº 2906/2025 Liquidação Nº 3385/2025 Pagamento Nº 3740/2025		331,46
Pago a AURÉLIO SOUZA BONFIM	Ficha Nº 820/25 Empenho Nº 2901/2025 Liquidação Nº 3386/2025 Pagamento Nº 3741/2025		179,54
Pago a RAYAN OLIVEIRA PAIXÃO	Ficha Nº 820/25 Empenho Nº 2902/2025 Liquidação Nº 3387/2025 Pagamento Nº 3742/2025		276,21
Pago a PAULO ANTONIO ZANETTI	Ficha Nº 175/2025 Empenho Nº 2903/2025 Liquidação Nº 3388/2025 Pagamento Nº 3744/2025		331,46
Pago a MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO	Ficha Nº 820/25 Empenho Nº 2899/2025 Liquidação Nº 3384/2025 Pagamento Nº 3745/2025		608,28
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 2854/2025 Liquidação Nº 3311/2025 Pagamento Nº 3747/2025		385,09
Total do Dia: 08/12/2025		8.998,55	4.243,21
09/12/2025			
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Talão Nº 1485/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.037,08	
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Talão Nº 1486/2025 Receita: 11140311000 - Imposto sobre a Renda - Retido no Fonte - Trabalho - Principal	3.784,14	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1591/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	35,17	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1491/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	10.561,45	
Transferência	Transferência da Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837		6.000,00
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1591/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		7,03
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1591/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		2.112,29
Pago a VIAFOR VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2671/2025 Liquidação Nº 3393/2025 Pagamento Nº 3752/2025		1.412,53
Pago a VIAFOR VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 2670/2025 Liquidação Nº 3394/2025 Pagamento Nº 3753/2025		2.031,47
Total do Dia: 09/12/2025		25.417,84	11.565,32
10/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	960,10	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	9.941,41	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	11.321,71	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		192,02
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215201000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.988,28
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1600/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		2.264,34
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 582/2025 Empenho Nº 2913/2025 Liquidação Nº 3398/2025 Pagamento Nº 3754/2025		1.013,60
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2913/2025 Liquidação Nº 3397/2025 Pagamento Nº 3755/2025		2.365,86
Pago a RGO FLORIANO DA LUZ	Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 2930/2025 Liquidação Nº 3410/2025 Pagamento Nº 3763/2025		55,24
Pago a R F F SERVÇOS GRAFICOS E LOCAÇÕES LTDA	Ficha Nº 515/2025 Empenho Nº 2905/2025 Liquidação Nº 3405/2025 Pagamento Nº 3765/2025		839,80
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 308/2025 Empenho Nº 2913/2025 Liquidação Nº 3418/2025 Pagamento Nº 3771/2025		61,02
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2934/2025 Liquidação Nº 3419/2025 Pagamento Nº 3774/2025		93,32
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025		1.492,08
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025		96,39
Total do Dia: 10/12/2025		35.178,66	15.565,32



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 09 20 40

Conta : 1 - 5.527.593 - LC.M.S		Saldo Transportado : 48.236,14 - C			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 021 - Bauntes		Agência: 065		Valor	
Histórico		Documento		Saldo	
Descrição		Documento		Débito	Crédito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025	DB Nº 000003		26,46	48 262,00
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025	DB Nº 000004		41,61	48 130,67
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025	DB Nº 000005		223,54	48 595,82
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 399/2025 Empenho Nº 2935/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3775/2025	DB Nº 000006		26,46	48 845,82
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 2936/2025 Liquidação Nº 3421/2025 Pagamento Nº 3776/2025	DB Nº 000001		26,46	48 898,74
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 2936/2025 Liquidação Nº 3421/2025 Pagamento Nº 3776/2025	DB Nº 000002		215,60	49 170,80
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 2937/2025 Liquidação Nº 3422/2025 Pagamento Nº 3777/2025	DB Nº 000001		96,39	49 512,79
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 2938/2025 Liquidação Nº 3423/2025 Pagamento Nº 3778/2025	DB Nº 000001		789,74	50 398,92
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 2938/2025 Liquidação Nº 3423/2025 Pagamento Nº 3778/2025	DB Nº 000002		269,44	51 458,10
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 2938/2025 Liquidação Nº 3423/2025 Pagamento Nº 3778/2025	DB Nº 000003		143,91	51 871,45
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000001		26,46	52 041,82
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000002		26,46	52 094,74
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000003		400,94	52 612,14
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000004		51,71	53 151,79
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000005		51,71	53 258,21
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000006		71,91	53 381,83
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000007		85,32	53 541,06
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000008		269,44	53 901,82
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000009		52,92	54 224,18
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000010		206,92	54 484,02
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 2939/2025 Liquidação Nº 3424/2025 Pagamento Nº 3779/2025	DB Nº 000011		26,46	54 717,40
Total do Dia: 11/12/2025				22.223,22	13.875,81
11/12/2025					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1604/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		1 108,15		53 655,71
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1604/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		99 331,89		45 696,18
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1604/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			221,63	45 474,55
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1604/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			19 866,38	25 608,17
Pago a MANOEL MARCOS PEREIRA	Ficha Nº 477/2025 Empenho Nº 2938/2025 Liquidação Nº 3408/2025 Pagamento Nº 3784/2025	TR Nº 48817466		82,86	25 525,31
Pago a LAERCIO DE SOUZA CAJALBA	Ficha Nº 477/2025 Empenho Nº 2927/2025 Liquidação Nº 3407/2025 Pagamento Nº 3785/2025	TR Nº 48817459		82,86	25 442,45
Pago a SARTITA PEREIRA DE SOUZA LOUBACK	Ficha Nº 477/2025 Empenho Nº 2926/2025 Liquidação Nº 3406/2025 Pagamento Nº 3786/2025	TR Nº 48817455		82,86	25 359,59
Total do Dia: 11/12/2025				100.440,04	20.336,59
12/12/2025					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1608/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		421,84		25 783,43
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1608/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		175 859,27		201 642,70
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1608/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			84,76	201 557,94
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1608/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			35 171,85	166 386,09
Total do Dia: 12/12/2025				176.283,11	35.256,61
15/12/2025					
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1614/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		236 372,55		402 758,64
Transferência de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	TE Nº 48904741		1 000,00	401 758,64
Transferência de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	TE Nº 48909615		6 000,00	593 758,64
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1614/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			47 442,60	348 316,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3799/2025	TR Nº 48912907		2 671,90	345 644,14



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 09:20:40

Conta : 1 - 5 527.593 - LC.M.S

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

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Transportado : 345.644,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito
			Débito				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3800/2025	TR Nº 48912907			47 209,75	298 434,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 424/2025 Empenho Nº 2699/2025 Liquidação Nº 3130/2025 Pagamento Nº 3801/2025	TR Nº 48912907			4 384,75	295 849,64	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 410/2025 Empenho Nº 2700/2025 Liquidação Nº 3113/2025 Pagamento Nº 3802/2025	TR Nº 48912907			748,21	293 101,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2753/2025 Liquidação Nº 3190/2025 Pagamento Nº 3803/2025	TR Nº 48912907			1 245,89	291 855,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 2754/2025 Liquidação Nº 3191/2025 Pagamento Nº 3804/2025	TR Nº 48912907			9 528,11	282 327,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 50/2025 Empenho Nº 2755/2025 Liquidação Nº 3192/2025 Pagamento Nº 3805/2025	TR Nº 48912907			4 200,00	278 127,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 83/2025 Empenho Nº 2756/2025 Liquidação Nº 3193/2025 Pagamento Nº 3806/2025	TR Nº 48912907			3 472,97	274 654,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 123/2025 Empenho Nº 2757/2025 Liquidação Nº 3194/2025 Pagamento Nº 3807/2025	TR Nº 48912907			861,24	273 793,12	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2758/2025 Liquidação Nº 3195/2025 Pagamento Nº 3808/2025	TR Nº 48912907			337,82	273 455,30	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 219/2025 Empenho Nº 2759/2025 Liquidação Nº 3196/2025 Pagamento Nº 3809/2025	TR Nº 48912907			1 390,76	272 064,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2760/2025 Liquidação Nº 3197/2025 Pagamento Nº 3810/2025	TR Nº 48912907			7 565,21	264 500,33	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 2761/2025 Liquidação Nº 3198/2025 Pagamento Nº 3811/2025	TR Nº 48912907			1 334,49	263 165,84	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 247/2025 Empenho Nº 2762/2025 Liquidação Nº 3199/2025 Pagamento Nº 3812/2025	TR Nº 48912907			5 905,22	257 260,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 2763/2025 Liquidação Nº 3200/2025 Pagamento Nº 3813/2025	TR Nº 48912907			725,23	256 535,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 208/2025 Empenho Nº 2764/2025 Liquidação Nº 3201/2025 Pagamento Nº 3814/2025	TR Nº 48912907			5 210,78	251 324,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 320/2025 Empenho Nº 2765/2025 Liquidação Nº 3202/2025 Pagamento Nº 3815/2025	TR Nº 48912907			1 065,55	250 259,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 346/2025 Empenho Nº 2766/2025 Liquidação Nº 3203/2025 Pagamento Nº 3816/2025	TR Nº 48912907			2 450,82	247 808,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 491/2025 Empenho Nº 2767/2025 Liquidação Nº 3204/2025 Pagamento Nº 3817/2025	TR Nº 48912907			265,65	247 542,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 472/2025 Empenho Nº 2768/2025 Liquidação Nº 3205/2025 Pagamento Nº 3818/2025	TR Nº 48912907			868,00	246 674,59	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 509/2025 Empenho Nº 2769/2025 Liquidação Nº 3206/2025 Pagamento Nº 3819/2025	TR Nº 48912907			2 923,53	243 751,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 158/2025 Empenho Nº 2770/2025 Liquidação Nº 3207/2025 Pagamento Nº 3820/2025	TR Nº 48912907			1 846,00	241 905,06	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 61/2025 Empenho Nº 2950/2025 Liquidação Nº 3443/2025 Pagamento Nº 3822/2025	TR Nº 48914622			212,52	241 692,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2949/2025 Liquidação Nº 3440/2025 Pagamento Nº 3826/2025	TR Nº 48912907			4 321,26	237 371,28	
Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0190/2025		TR Nº 48912907			1 878,00	198 493,28	
Movimentação Financeira Concedida Nº 002 0177/2025		TR Nº 48913009			94 000,00	104 493,28	
Total do Dia 15/12/2025			236.372,55	282.244,36			

16/12/2025

Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1620/2025 Recibo: 1721501000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 48967233	1 339,02	31 087,72
Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1620/2025 Recibo: 1721501000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 48967233	8 553,24	22 534,48
Recebido de O&S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Talão Nº 1621/2025 Recibo: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	TR Nº 48967233	1 110,46	20 421,02
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Talão Nº 1622/2025 Recibo: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	TR Nº 48967233	971,76	20 447,26
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO	Talão Nº 1623/2025 Recibo: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	TR Nº 48967233	2 434,42	18 012,84
Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1620/2025 Recibo: 1721501000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 48967233		18 280,64
Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1620/2025 Recibo: 1721501000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 48967233		19 991,29
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3838/2025	TR Nº 48967233	267,80	55 792,24
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 158/2025 Empenho Nº 2958/2025 Liquidação Nº 3493/2025 Pagamento Nº 3839/2025	TR Nº 48967233	1 710,65	91 805,71
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 316/2025 Empenho Nº 2954/2025 Liquidação Nº 3489/2025 Pagamento Nº 3840/2025	TR Nº 48967233	213,52	92 289,19
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 121/2025 Empenho Nº 2955/2025 Liquidação Nº 3480/2025 Pagamento Nº 3841/2025	TR Nº 48967233	270,96	92 897,97
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 83/2025 Empenho Nº 2956/2025 Liquidação Nº 3479/2025 Pagamento Nº 3842/2025	TR Nº 48967233	337,82	93 847,31
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 491/2025 Empenho Nº 2957/2025 Liquidação Nº 3490/2025 Pagamento Nº 3843/2025	TR Nº 48967233	611,52	95 109,83
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 2958/2025 Liquidação Nº 3485/2025 Pagamento Nº 3844/2025	TR Nº 48967233	651,09	96 430,27
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2959/2025 Liquidação Nº 3475/2025 Pagamento Nº 3845/2025	TR Nº 48967233	669,44	98 281,84
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 320/2025 Empenho Nº 2960/2025 Liquidação Nº 3487/2025 Pagamento Nº 3846/2025	TR Nº 48967233	1 182,13	100 794,86
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 320/2025 Empenho Nº 2960/2025 Liquidação Nº 3487/2025 Pagamento Nº 3846/2025	TR Nº 48967233	1 330,89	



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 09 20 40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 102.125,75 - C							
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065							
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo	
						Débito		Crédito	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 137/2025 Empenho Nº 2986/2025 Liquidação Nº 3481/2025 Pagamento Nº 3847/2025			TR Nº 48967233				1.455,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 473/2025 Empenho Nº 2996/2025 Liquidação Nº 3491/2025 Pagamento Nº 3848/2025			TR Nº 48967233				2.653,37	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 2982/2025 Liquidação Nº 3477/2025 Pagamento Nº 3849/2025			TR Nº 48967233				4.200,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 501/2025 Empenho Nº 2983/2025 Liquidação Nº 3478/2025 Pagamento Nº 3850/2025			TR Nº 48967233				4.927,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 298/2025 Empenho Nº 2991/2025 Liquidação Nº 3486/2025 Pagamento Nº 3851/2025			TR Nº 48967233				5.222,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 2989/2025 Liquidação Nº 3484/2025 Pagamento Nº 3852/2025			TR Nº 48967233				5.735,82	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 2981/2025 Liquidação Nº 3476/2025 Pagamento Nº 3853/2025			TR Nº 48967233				6.762,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 2988/2025 Liquidação Nº 3483/2025 Pagamento Nº 3854/2025			TR Nº 48967233				13.799,25	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 346/2025 Empenho Nº 2993/2025 Liquidação Nº 3488/2025 Pagamento Nº 3855/2025			TR Nº 48967233				1.056,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 509/2025 Empenho Nº 2997/2025 Liquidação Nº 3492/2025 Pagamento Nº 3856/2025			TR Nº 48967233				3.635,32	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 509/2025 Empenho Nº 2997/2025 Liquidação Nº 3492/2025 Pagamento Nº 3857/2025			TR Nº 48967077				1.253,32	
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0192/2025			TR Nº 48967118				18.000,00	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002 0178/2025			TR Nº 48967140				21.000,00	
ME-Concedida a CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Movimentação Financeira Concedida Nº 004 0006/2025							166.000,00	
Total do Dia: 16/12/2025						14.413,90		297.747,53	

17/12/2025						
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1626/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		1.479,37			610 050,08
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1626/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		15 984,54			594 065,54
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERA	Talão Nº 1641/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3 831,10			590 234,44
Recebido de BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFRIGERA	Talão Nº 1642/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1 532,44			588 702,00
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1626/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			295,87		588 997,87
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1626/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			3 196,91		592 194,78
Pago a MAURO VIEIRA ROCHA	Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 3002/2025 Liquidação Nº 3497/2025 Pagamento Nº 3859/2025	TR Nº 49008916		89,77		592 284,55
Pago a IVOMÁRIA ZANETE DE MELO	Ficha Nº 389/2025 Empenho Nº 3001/2025 Liquidação Nº 3496/2025 Pagamento Nº 3861/2025	TR Nº 49003039		1 500,00		593 874,32
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 509/2025 Empenho Nº 2993/2025 Liquidação Nº 3420/2025 Pagamento Nº 3862/2025	DB Nº 000001		324,58		595 698,90
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0191/2025	TR Nº 49016222		2 000,00		598 023,48
Total do Dia: 17/12/2025			22 827,45	7 407,13		
18/12/2025						
Recebido de WVS CONSTRUTORA LTDA	Talão Nº 1647/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7 507,76			592 515,72
Recebido de WVS CONSTRUTORA LTDA	Talão Nº 1648/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2 605,73			588 911,99
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Talão Nº 1649/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		5 135,51			583 776,48
Recebido de EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Talão Nº 1650/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		12 838,77			570 937,71
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1653/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		911,24			570 026,47
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1653/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		55 538,65			514 497,82
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1654/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		33 831,60			480 666,22
Transferência	Transferência de Conta 5 527 593 para a conta 6 186,837	LE Nº 49045921		1 000,00		481 666,22
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1653/2025 Receita: 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal			182,24		481 848,46
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 1653/2025 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal			11,127,52		492 975,98
Pago a PAULA ROSA PECANHA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 3003/2025 Liquidação Nº 3498/2025 Pagamento Nº 3953/2025	TR Nº 49049815		650,00		493 625,98
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3955/2025	TR Nº 49051230		500,94		494 776,92
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3955/2025	TR Nº 49051332		288,42		495 566,28
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3955/2025	TR Nº 49051806		303,60		496 158,30
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3955/2025	TR Nº 49051883		303,60		496 765,50



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 09:20:40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 537.280,28 - C	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Bancates			
Agência: 065			
Histórico			
Descrição		Valor	Crédito
Débito		Débito	Crédito
Saldo		Débito	Crédito
23/12/2025			
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1670/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.952,06	535.238,22
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1671/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.150,38	531.177,84
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1672/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.745,41	527.412,43
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1673/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.297,40	521.115,01
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1674/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.928,10	518.206,91
Recebido de ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Talão Nº 1675/2025 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.623,83	512.583,10
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1677/2025 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	124,63	512.458,47
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1677/2025 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	438.292,40	74.166,07
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1677/2025 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		74.190,99
Pago a JOSÉ FERREIRA DA SILVA	Ficha Nº 1270/2025 Empenho Nº 3129/2025 Liquidação Nº 3643/2025 Pagamento Nº 4016/2025	24,92	161.849,47
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 629/2025 Liquidação Nº 3626/2025 Pagamento Nº 4017/2025	87.638,48	162.025,89
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 452/2025 Empenho Nº 627/2025 Liquidação Nº 3627/2025 Pagamento Nº 4018/2025	176,42	162.397,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 382/2025 Empenho Nº 620/2025 Liquidação Nº 3628/2025 Pagamento Nº 4019/2025	195,00	162.787,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 319/2025 Empenho Nº 615/2025 Liquidação Nº 3629/2025 Pagamento Nº 4020/2025	195,00	163.177,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 625/2025 Liquidação Nº 3630/2025 Pagamento Nº 4021/2025	195,00	163.567,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 144/2025 Empenho Nº 637/2025 Liquidação Nº 3631/2025 Pagamento Nº 4022/2025	195,00	163.957,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 628/2025 Liquidação Nº 3632/2025 Pagamento Nº 4023/2025	195,00	164.347,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 179/2025 Empenho Nº 1163/2025 Liquidação Nº 3633/2025 Pagamento Nº 4024/2025	195,00	164.737,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 636/2025 Liquidação Nº 3634/2025 Pagamento Nº 4025/2025	195,00	165.127,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 3128/2025 Liquidação Nº 3635/2025 Pagamento Nº 4026/2025	195,00	165.517,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 637/2025 Liquidação Nº 3636/2025 Pagamento Nº 4027/2025	195,00	165.907,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 3128/2025 Liquidação Nº 3637/2025 Pagamento Nº 4028/2025	195,00	166.297,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 636/2025 Liquidação Nº 3638/2025 Pagamento Nº 4029/2025	195,00	166.687,31
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 637/2025 Liquidação Nº 3639/2025 Pagamento Nº 4030/2025	195,00	167.077,31
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3122/2025 Liquidação Nº 3640/2025 Pagamento Nº 4031/2025	195,00	167.467,31
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3122/2025 Liquidação Nº 3641/2025 Pagamento Nº 4032/2025	19.304,84	186.967,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3122/2025 Liquidação Nº 3642/2025 Pagamento Nº 4033/2025	12.548,14	218.820,13
Pago a JOSÉ FERREIRA DA SILVA	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3122/2025 Liquidação Nº 3643/2025 Pagamento Nº 4034/2025	52,92	231.421,19
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.020/2025	88,21	231.509,40
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.020/2025	1.000,00	232.509,40
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.016/2025	190.000,00	423.509,40
		2.000,00	615.509,40
	Total do Dia: 23/12/2025	463.114,21	315.583,93

24/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1688/2025 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	2.372,97	615.277,56
Transferência	Transferência de Conta 5.527.593 para a conta 6.186.837	20.000,00	635.277,56
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1689/2025 Receita - 17215101000 - Conta-Parte do IPVA - Principal	474,59	635.752,15
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3145/2025 Liquidação Nº 3661/2025 Pagamento Nº 4066/2025	8.944,85	644.697,00
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3137/2025 Liquidação Nº 3662/2025 Pagamento Nº 4067/2025	37.139,36	690.781,21
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3138/2025 Liquidação Nº 3663/2025 Pagamento Nº 4068/2025	7.477,20	735.597,77
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3140/2025 Liquidação Nº 3664/2025 Pagamento Nº 4069/2025	55.273,25	798.146,22
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3146/2025 Liquidação Nº 3665/2025 Pagamento Nº 4070/2025	17.819,97	816.241,44
Pago a ALOU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3136/2025 Liquidação Nº 3666/2025 Pagamento Nº 4071/2025	7.807,47	896.868,38



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 09:20:40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S		Saldo Transportado : 904.676,35 - C		
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0202/2025	TR Nº 49235128	6.000,00	910.676,35
	Movimentação Financeira Concedida Nº 004 0007/2025	TR Nº 49247103	20.000,00	936.676,35
		Total do Dia: 24/12/2025	2.372,97	180.936,69
		Total do Dia: 26/12/2025	12.553,40	87.515,93
		Total do Dia: 29/12/2025	265.206,37	48.708,69
		Total do Dia: 30/12/2025	20.574,12	212.928,56
		Total do Dia: 31/12/2025	320.713,51	980.384,64
		Total do Dia: 01/01/2026	5.527.593,00	975.051,58
		Total do Dia: 02/01/2026	95.585,23	879.466,35
		Total do Dia: 03/01/2026	1.534,76	877.931,59
		Total do Dia: 04/01/2026	396,75	877.534,84
		Total do Dia: 05/01/2026	6.942,74	870.592,10
		Total do Dia: 06/01/2026	2.680,92	867.911,18
		Total do Dia: 07/01/2026	341,59	867.569,59

26/12/2025		29/12/2025		30/12/2025		31/12/2025	
Recebido de EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA	Talão Nº 1680/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1702/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1705/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES
Recebido de EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA	Talão Nº 1687/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1694/2025 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1705/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1690/2025 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215101000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1705/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1691/2025 Receita: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1705/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1690/2025 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215101000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Talão Nº 1697/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Talão Nº 1705/2025 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO-ES
Pago a ALOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3148/2025 Liquidação Nº 3673/2025 Pagamento Nº 4080/2025	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3148/2025 Liquidação Nº 3673/2025 Pagamento Nº 4080/2025	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3148/2025 Liquidação Nº 3673/2025 Pagamento Nº 4080/2025	Pago a REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	Ficha Nº 253/2025 Empenho Nº 3168/2025 Liquidação Nº 3695/2025 Pagamento Nº 4111/2025	Pago a REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	Pago a REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 3153/2025 Liquidação Nº 3683/2025 Pagamento Nº 4084/2025	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 3153/2025 Liquidação Nº 3683/2025 Pagamento Nº 4084/2025	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 3153/2025 Liquidação Nº 3683/2025 Pagamento Nº 4084/2025	Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 2847/2025 Liquidação Nº 3314/2025 Pagamento Nº 4145/2025	Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 3154/2025 Liquidação Nº 3684/2025 Pagamento Nº 4086/2025	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 3154/2025 Liquidação Nº 3684/2025 Pagamento Nº 4086/2025	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 3154/2025 Liquidação Nº 3684/2025 Pagamento Nº 4086/2025	Pago a BANESTES SEGUROS S/A	Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 2857/2025 Liquidação Nº 3705/2025 Pagamento Nº 4146/2025	Pago a BANESTES SEGUROS S/A	Pago a BANESTES SEGUROS S/A
		Total do Dia: 26/12/2025	Total do Dia: 29/12/2025	Total do Dia: 30/12/2025	Total do Dia: 31/12/2025	Total do Dia: 30/12/2025	Total do Dia: 31/12/2025
		1.350,80	8.868,00	6.10	3.556,81	20.574,12	320.713,51
		1.260,00	2.113,73	2.556,81	4.144,86	5.527.593,00	5.527.593,00
		1.334,05	14.964,93	8.171,90	5.668,45	95.585,23	95.585,23
		8.568,55	-18.274,68	511,36	828,97	1.534,76	1.534,76
		266,81	434,01	311,36	119.862,94	396,75	396,75
		15.607,29	-48.708,69	877.922,09	117.980,56	6.942,74	6.942,74
		37.194,04		997.785,03	1.117.980,56	2.680,92	2.680,92
		1.012.798,38		1.119.714,65	1.119.714,65	341,59	341,59
		1.084.400,21		1.211.088,15	1.211.088,15		

IMPRESSÃO: Wellington Alves Vieira



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 09:20:40

Conta : 1 - 5.527.593 - I.C.M.S.		Saldo Transportado : 857.644,34 - C	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Bancões		Agência: 065	
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593		320 713,51
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593		5 333,06
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 5 527 593		95 585,23
Recebido de BANCOTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1712/2025 Recassa - 17215101000 - Conta-Pasta do IPVA - Principal		79,35
Pago a BANCOTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 110/2025 Impetição Nº 3173/2025 Liquidação Nº 3715/2025 Pagamento Nº 4156/2025		905,90
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 61/2025 Empenho Nº 3174/2025 Liquidação Nº 3716/2025 Pagamento Nº 4157/2025		50 882,81
Total do Dia 31/12/2025		433.508,56	473.499,86
Total do Geral		2.149.690,17	2.531.638,03
Saldo no Banco :		46.406,53	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		20 818,06	
(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:		67.224,59	
(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		67.224,59	

Anaíde Afonso Tavares
Treasureiro Municipal

Teodoro Spilny de Oliveira Filho
Contador