



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

Emissão 15/01/2026 10:07:03

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5 531.207 - TRIBUTOS

Código: 9

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 :

Saldo na Contabilidade:

47,72

Diferença:

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

60,50

(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)

192,70

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

179,92

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|
|------|-----------|-----------|------|-------|

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

|            |  |           |  |        |
|------------|--|-----------|--|--------|
| 07/10/2019 | 3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | CH - 2758 |  | 192,70 |
|------------|--|-----------|--|--------|

|              |  |  |  |        |
|--------------|--|--|--|--------|
| <b>Total</b> |  |  |  | 192,70 |
|--------------|--|--|--|--------|

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

|            |   |  |  |      |
|------------|---|--|--|------|
| 31/10/2022 | 2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora |  |  | 0,90 |
|------------|---|--|--|------|

|            |  |  |  |       |
|------------|--|--|--|-------|
| 31/10/2022 | 1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |  |  | 11,91 |
|------------|--|--|--|-------|

|            |  |  |  |        |
|------------|--|--|--|--------|
| 31/10/2022 | 9 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |  |  | 106,46 |
|------------|--|--|--|--------|

|            |   |  |  |      |
|------------|---|--|--|------|
| 31/10/2022 | 19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora |  |  | 1,58 |
|------------|---|--|--|------|

|            |  |  |  |       |
|------------|--|--|--|-------|
| 31/10/2022 | 18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal |  |  | 21,10 |
|------------|--|--|--|-------|

|            |   |    |  |       |
|------------|---|----|--|-------|
| 31/12/2025 | Resgate Contábil da conta 5531207A para a conta 5 531 207 | DC |  | 37,97 |
|------------|---|----|--|-------|

|              |  |  |  |        |
|--------------|--|--|--|--------|
| <b>Total</b> |  |  |  | 179,92 |
|--------------|--|--|--|--------|

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

|            |                                     |           |  |       |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|
| 30/08/2017 | PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO | CH - 2343 |  | 60,00 |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|

|            |   |        |  |      |
|------------|---|--------|--|------|
| 15/03/2023 | PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A SER RESTITUIDO | DB - 1 |  | 0,50 |
|------------|---|--------|--|------|

|              |  |  |  |       |
|--------------|--|--|--|-------|
| <b>Total</b> |  |  |  | 60,50 |
|--------------|--|--|--|-------|

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Afonso Trivares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 746,39

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 64.389,86

↓ R\$ 69.249,90

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 553120 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

1500  
11580

| DATA | LANÇAMENTO                         | VALOR (R\$)  |
|------|------------------------------------|--|
| 01   | SALDO ANTERIOR                     | 5.595,99   |
| DEZ  | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 40.569,53  |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 46.165,52  |
| 04   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 39,67  |
| DEZ  | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO<br>14.849.710/0001-03   21 AG 65<br>C/31991656 -40.000,00 |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 6.205,19   |
| 05   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 3,58   |
| DEZ  | ↓ TED ENVIADA                      | T L BRASIL GESTAO CONTABIL<br>27.237.625/0001-28   77 AG 1<br>/44390998 -2.100,00        |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)      | -20,70   |
|      | ↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO            | -82,00   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | HIGO FLORIANO DA LUZ<br>089.317.277-47   21 AG 65<br>C/10580694 -89,77                   |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 3.916,30   |
| 08   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.208,97   |
| DEZ  | ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES        | -103,03  |
|      | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS   | -170,68  |
|      | ↓ DOC/TED INTERNET                 | -13,10   |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 4.838,46   |
| 09   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 28,80  |
| DEZ  | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 8,39   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO<br>14.721.287/0001-53   21 AG 65<br>C/20666509 -4.000,00    |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 875,65   |
| 10   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 775,67   |
| DEZ  | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 0,17   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | PAULO CLERIO C DE CARVALHO<br>986.011.217-72   21 AG 130 C/2703882 -141,53               |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | PAULO CLERIO C DE CARVALHO<br>986.011.217-72   21 AG 130 C/2703882 -70,76                |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | PAULO CLERIO C DE CARVALHO<br>986.011.217-72   21 AG 130 C/2703882 -589,69               |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 849,51   |
| 11   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.931,24   |
| DEZ  | SALDO CONTA/RENDE+                 | 2.780,75   |

| DATA | LANÇAMENTO                         | VALOR(R\$)   |
|------|------------------------------------|--|
| 12   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 15.399,10  |
| DEZ  | SALDO CONTA/RENDE+                 | 18.179,85  |
| 15   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 4,43   |
| DEZ  | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 290,57   |
|      | ↓ PAGAMENTO DARF                   | -13.675,01   |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 4.799,84   |
| 16   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 1,64   |
| DEZ  | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | AURELIO SOUSA BONFIN<br>089.295.287-32   21 AG 65<br>C/12686770<br>-359,08               |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | S A A GAZETA<br>28.133.619/0001-93   21 AG 236<br>C/1824663<br>-199,92                   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | RHYAN OLIVEIRA PAIXAO<br>203.780.527-64   21 AG 155<br>C/39350210<br>-552,42             |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | MARCOS C S A DO NASCIMENTO<br>144.364.837-03   21 AG 65<br>C/21140520<br>-1.216,56       |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 2.473,50   |
| 17   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 0,07   |
| DEZ  | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 148,78   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | S A A GAZETA<br>28.133.619/0001-93   21 AG 236<br>C/1824663<br>-199,92                   |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 2.422,43   |
| 18   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 0,28   |
| DEZ  | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | HIGO FLORIANO DA LUZ<br>089.317.277-47   21 AG 65<br>C/10580694<br>-55,24                |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE<br>017.178.727-78   21 AG 65 C/7021785<br>-110,49           |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 2.256,98   |
| 19   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 7,63   |
| DEZ  | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 203,44   |
|      | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | MUNICIPIO DE PONTO BELO<br>01.614.334/0001-18   21 AG 65<br>C/6186837<br>-2.000,00       |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 468,05   |
| 22   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 617,00   |
| DEZ  | SALDO CONTA/RENDE+                 | 1.085,05   |
| 23   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 1.942,32   |
| DEZ  | SALDO CONTA/RENDE+                 | 3.027,37   |
| 24   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 958,02   |
| DEZ  | SALDO CONTA/RENDE+                 | 3.985,39   |
| 29   | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE            | 3,34   |
| DEZ  | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA          | FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO<br>14.721.287/0001-53   21 AG 65<br>C/20666509<br>-3.500,00 |
|      | SALDO CONTA/RENDE+                 | 488,73   |
| 31   | ↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO | 247,22   |
| DEZ  |                                    |  |

**SALDOS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| SALDO RENDE+               | 735,95        |
| SALDO CONTA CORRENTE       | 0,00          |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 10,44         |
| <b>SALDO TOTAL</b>         | <b>746,39</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:34:04

WXmCzqkl2efojY7LGrC3SQ



DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

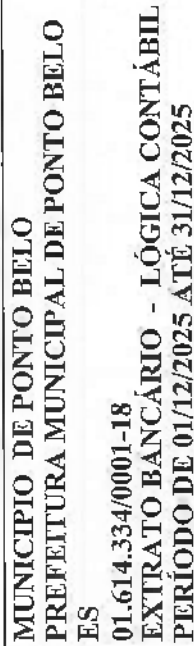
EMISSAO:05/01/2026 11:34:30 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 01614334000118  
C.CORRENTE/AGN.: 5.531.207 / 0065

| DATA       | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVI |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 28/11/2025 | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 5.606,99         | 5.606       |
| 01/12/2025 | 1,84       | 5.608,83       | 40.569,53 | 0,00            | 0,00           | 46.178,36        | 46.178      |
| 02/12/2025 | 15,29      | 46.193,65      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 46.193,65        | 46.193      |
| 03/12/2025 | 15,28      | 46.208,93      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 46.208,93        | 46.208      |
| 04/12/2025 | 15,28      | 46.224,21      | 0,00      | 40.000,00       | 0,00           | 6.224,21         | 6.224       |
| 05/12/2025 | 2,06       | 6.226,27       | 0,00      | 2.292,47        | 0,00           | 3.933,80         | 3.933       |
| 08/12/2025 | 1,30       | 3.935,10       | 922,16    | 0,00            | 0,00           | 4.857,26         | 4.857       |
| 09/12/2025 | 1,61       | 4.858,87       | 0,00      | 3.971,20        | 0,00           | 887,67           | 887         |
| 10/12/2025 | 0,29       | 887,96         | 0,00      | 26,31           | 0,00           | 861,65           | 861         |
| 11/12/2025 | 0,29       | 861,94         | 1.931,24  | 0,00            | 0,00           | 2.793,18         | 2.793       |
| 12/12/2025 | 0,92       | 2.794,10       | 15.399,10 | 0,00            | 0,00           | 18.193,20        | 18.193      |
| 15/12/2025 | 6,01       | 18.199,21      | 0,00      | 13.384,44       | 0,00           | 4.814,77         | 4.814       |
| 16/12/2025 | 1,60       | 4.816,37       | 0,00      | 2.327,98        | 0,00           | 2.488,39         | 2.488       |
| 17/12/2025 | 0,82       | 2.489,21       | 0,00      | 51,14           | 0,00           | 2.438,07         | 2.438       |
| 18/12/2025 | 0,82       | 2.438,89       | 0,00      | 165,73          | 0,00           | 2.273,16         | 2.273       |
| 19/12/2025 | 0,75       | 2.273,91       | 0,00      | 1.796,56        | 0,00           | 477,35           | 477         |
| 22/12/2025 | 0,16       | 477,51         | 617,00    | 0,00            | 0,00           | 1.094,51         | 1.094       |
| 23/12/2025 | 0,35       | 1.094,86       | 1.942,32  | 0,00            | 0,00           | 3.037,18         | 3.037       |
| 24/12/2025 | 1,01       | 3.038,19       | 958,02    | 0,00            | 0,00           | 3.996,21         | 3.996       |
| 26/12/2025 | 1,31       | 3.997,52       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 3.997,52         | 3.997       |
| 29/12/2025 | 1,32       | 3.998,84       | 0,00      | 3.500,00        | 0,00           | 498,84           | 498         |
| 30/12/2025 | 0,17       | 499,01         | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 499,01           | 499         |
| 31/12/2025 | 0,16       | 499,17         | 247,22    | 0,00            | 0,00           | 746,39           | 746         |

RESUMO DA CONTA 5.531.207

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 5.606,99  |
| APLICADO NO MES          | 62.586,59 |
| RESGATADO NO MES         | 67.515,83 |
| IOF RETIDO NO MES        | 0,00      |
| IR RETIDO NO MES         | 0,00      |
| RENDIMENTO NO MES        | 68,64     |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 746,39    |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 746,39    |



9 - 5.531.207 - TRIBUTOS

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

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

IMPRESSÃO: Vanilson Alves Vieira

Page: 1 of 3

ExL Produções de Software LTDA

ExL Contabilidade Pública Fluminense (S/



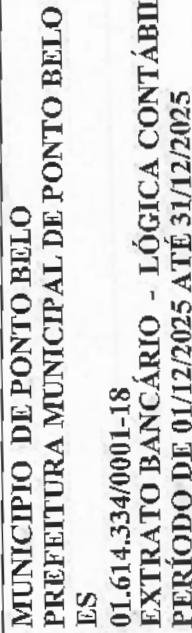


**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão 30/01/2026 08:26:47

| Conta : 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS  |   | Saldo Transportado : 18.264,59 - D |          |           |
|---|---|------------------------------------|----------|-----------|
| Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |   |                                    |          |           |
| Banco : 021 - Banestes  |   |                                    |          |           |
| Agência: 065  |   |                                    |          |           |
| Descrição   | Histórico   | Documento                          | Valor    | Saldo     |
|   |   |                                    | Débito   | Crédito   |
| 11/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |                                    | 1,00     | 18.265,59 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor    |                                    | 4,08     | 18.269,67 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |                                    | 11,71    | 18.281,38 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |                                    | 16,62    | 18.298,00 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor    |                                    | 31,20    | 18.329,20 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                |                                    | 48,00    | 18.377,20 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A  |                                    | 62,19    | 18.439,39 |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1603/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Alívia            |                                    | 115,77   | 18.555,16 |
| Total do Dia: 11/12/2025  |   |                                    | 200,57   |           |
| 15/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1615/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal         |                                    | 148,78   | 18.703,94 |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2951/2025 Liquidação Nº 3444/2025 Pagamento Nº 3823/2025                            | TR Nº 48915121                     |          | 13.675,01 |
| Total do Dia: 15/12/2025  |   |                                    | 148,78   | 13.675,01 |
| 16/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Pago a S/A A GAZETA   | Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 2951/2025 Liquidação Nº 3447/2025 Pagamento Nº 3829/2025                            | TR Nº 48966281                     |          | 199,92    |
| Pago a RHYAN OLIVEIRA PADILHA   | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2955/2025 Liquidação Nº 3451/2025 Pagamento Nº 3831/2025                             | TR Nº 48978573                     |          | 552,42    |
| Pago a ACRELIO SOUZA BONFIM   | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2954/2025 Liquidação Nº 3450/2025 Pagamento Nº 3832/2025                             | TR Nº 48978599                     |          | 359,08    |
| Pago a MARCOS COUTINHO SANT'AGUIA DO NASCIMENTO   | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2953/2025 Liquidação Nº 3449/2025 Pagamento Nº 3833/2025                             | TR Nº 48978815                     |          | 1.216,56  |
| Total do Dia: 16/12/2025  |   |                                    |          | 2.317,98  |
| 17/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 1115002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e   |                                    | 1,24     | 2.702,19  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor    |                                    | 4,08     | 2.706,27  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e   |                                    | 9,39     | 2.715,66  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor    |                                    | 13,91    | 2.729,57  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  |                                    | 14,63    | 2.744,20  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A   |                                    | 45,57    | 2.789,77  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                |                                    | 48,00    | 2.837,77  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1644/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Alívia            |                                    | 66,62    | 2.904,39  |
| Pago a S/A A GAZETA   | Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 3004/2025 Liquidação Nº 3459/2025 Pagamento Nº 3860/2025                            | TR Nº 49016595                     |          | 199,92    |
| Total do Dia: 17/12/2025  |   |                                    | 203,44   | 199,92    |
| 18/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1655/2025 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal               |                                    | 17,00    | 2.721,47  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1655/2025 Receita: 1125001000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" da Bens Imóveis e do Direit     |                                    | 600,00   | 3.321,47  |
| Pago a FIGO FLORIANO DA LUZ   | Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 3091/2025 Liquidação Nº 3586/2025 Pagamento Nº 3961/2025                           | TR Nº 49046597                     |          | 55,24     |
| Pago a LANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE   | Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 3087/2025 Liquidação Nº 3582/2025 Pagamento Nº 3962/2025                           | TR Nº 49046580                     |          | 110,49    |
| Total do Dia: 18/12/2025  |   |                                    | 617,00   | 165,73    |
| 19/12/2025  |   |                                    |          |           |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                | Título Nº 1662/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal         |                                    | 1.942,32 | 5.098,06  |
| Transferência   | Transferência do Conta 5.531.207 para a conta 6.186.837   | TE Nº 49082140                     |          | 2.000,00  |
| Total do Dia: 19/12/2025  |   |                                    | 1.942,32 | 2.000,00  |





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

Conta: 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS

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

Banco: 021 - Bancstes

Agência: 065

| Descrição  | Histórico   | Documento      | Débito    | Crédito   | Débito     | Crédito |
|--|---|----------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 04/12/2025   |   |                |           |           |            |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1572/2025 Receita - 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           | TR Nº 48574905 | 1.208,97  |           | 47.395,24  |         |
| MP-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0176/2025  |                |           | 40.000,00 | 7.395,24   |         |
|  | Total do Dia: 04/12/2025  |                | 1.208,97  | 40.000,00 |            |         |
| 05/12/2025   |   |                |           |           |            |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1574/2025 Receita - 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           |                | 28,80     |           | 7.424,04   |         |
| Pago a TIAGO LUCAS BRASIL MEI  | Ficha Nº 308/2025 Empenho Nº 2856/2025 Liquidação Nº 3182/2025 Pagamento Nº 3736/2025                             | TE Nº 48612073 |           | 2.100,00  | 5.324,04   |         |
| Pago a HELGO FLORIANO DA LUZ   | Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 2888/2025 Liquidação Nº 3173/2025 Pagamento Nº 3737/2025                             | TR Nº 48612098 |           | 89,77     | 5.234,27   |         |
|  | Total do Dia: 05/12/2025  |                | 28,80     | 2.189,77  |            |         |
| 08/12/2025   |   |                |           |           |            |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e |                | 4,10      |           | 5.238,37   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor   |                | 8,16      |           | 5.246,53   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   |                | 48,28     |           | 5.294,81   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor   |                | 62,40     |           | 5.357,21   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e |                | 68,67     |           | 5.425,88   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                  |                | 96,00     |           | 5.521,88   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa               |                | 231,54    |           | 5.753,42   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1581/2025 Receita - 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A    |                | 256,52    |           | 6.009,94   |         |
| Pago a CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES         | Ficha Nº 2160/2025 Empenho Nº 2904/2025 Liquidação Nº 3389/2025 Pagamento Nº 3743/2025                            | TR Nº 48686158 |           | 103,03    | 5.906,91   |         |
| Pago a PRCC/IMPrensa Nacional  | Ficha Nº 1320/25 Empenho Nº 2907/2025 Liquidação Nº 3391/2025 Pagamento Nº 3746/2025                              | TR Nº 48705250 |           | 170,68    | 5.736,23   |         |
|  | Total do Dia: 08/12/2025  |                | 775,67    | 273,71    |            |         |
| 09/12/2025   |   |                |           |           |            |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1589/2025 Receita - 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           | TR Nº 48748319 | 1.931,24  |           | 7.667,47   |         |
| MP-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE                                   | Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0183/2025  |                |           | 4.000,00  | 3.667,47   |         |
|  | Total do Dia: 09/12/2025  |                | 1.931,24  | 4.000,00  |            |         |
| 10/12/2025   |   |                |           |           |            |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e |                | 2,00      |           | 3.669,47   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor   |                | 8,16      |           | 3.677,63   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                 |                | 17,00     |           | 3.694,63   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   |                | 23,42     |           | 3.718,05   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e |                | 33,24     |           | 3.751,29   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor   |                | 62,40     |           | 3.813,69   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                  |                | 96,00     |           | 3.909,69   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A    |                | 124,38    |           | 4.034,07   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa               |                | 231,54    |           | 4.265,61   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11125010000 - "Impostos sobre Transm. "Imóveis" de Bens Imóveis e de Direitos        |                | 4.682,75  |           | 8.948,36   |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Talão Nº 1598/2025 Receita - 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           |                | 10.118,21 |           | 19.066,57  |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                 | Anulação Talão Nº 10/2025 Receita - 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal           | TR Nº 48771375 |           | 141,53    | 18.925,04  |         |
| Anulação Receita a Favor de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Anulação Talão Nº 8/2025 Receita - 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal            | TR Nº 48771274 |           | 589,69    | -18.313,35 |         |
| Anulação Receita a Favor de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Anulação Talão Nº 9/2025 Receita - 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal            | TR Nº 48771331 |           | 70,76     | 18.261,59  |         |
|  | Total do Dia: 10/12/2025  |                | 15.399,10 | 801,98    |            |         |





**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**

Conta : 9 - 531.207 - TRIBUTOS

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

Banco : 021 - Bancos

Agência: 065

Emissão: 15/01/2026 10:06:54

Saldo Transportado : 18.264,59 - D

| Banco : 021 - Bancosles                                      |  | Agência: 065  |  | Histórico      |  | Documento |  | Valor    |  | Saldo     |  |           |  |          |  |
|--|--|---|--|----------------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|
| Descrição  |  |   |  |                |  |           |  | Débito   |  | Crédito   |  | Débito    |  | Crédito  |  |
| 11/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |  |                |  |           |  | 1,00     |  |           |  | 18 265,59 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor   |  |                |  |           |  | 4,08     |  |           |  | 18 269,67 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |  |                |  |           |  | 11,71    |  |           |  | 18 281,38 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1602/2025 Receita: 1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |  |                |  |           |  | 16,62    |  |           |  | 18 298,00 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor   |  |                |  |           |  | 31,20    |  |           |  | 18 329,20 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal               |  |                |  |           |  | 48,00    |  |           |  | 18 377,20 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1603/2025 Receita: 1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A  |  |                |  |           |  | 62,19    |  |           |  | 18 439,39 |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1605/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida A                |  |                |  |           |  | 115,77   |  |           |  | 18 555,16 |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 11/12/2025  |  |                |  |           |  | 290,57   |  |           |  |           |  |          |  |
| 15/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1615/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal        |  |                |  |           |  | 148,78   |  |           |  | 18 703,94 |  |          |  |
| Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |  | Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 344/2025 Pagamento Nº 3823/2025                           |  | TR Nº 48915121 |  |           |  |          |  | 13 675,01 |  | 5 028,93  |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 15/12/2025  |  |                |  |           |  | 148,78   |  |           |  | 13,675,01 |  |          |  |
| 16/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Pago a S/A A GAZETA  |  | Ficha Nº 38/2025 Empenho Nº 2951/2025 Liquidação Nº 344/2025 Pagamento Nº 3829/2025                           |  | TR Nº 48966281 |  |           |  |          |  | 199,92    |  | 4 829,01  |  |          |  |
| Pago a RHYAN OLIVEIRA PAIXÃO                                 |  | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2955/2025 Liquidação Nº 3451/2025 Pagamento Nº 3831/2025                           |  | TR Nº 48978573 |  |           |  |          |  | 552,42    |  | 4 276,59  |  |          |  |
| Pago a AURELIO SOUZA BONTIM                                  |  | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2954/2025 Liquidação Nº 3450/2025 Pagamento Nº 3832/2025                           |  | TR Nº 48978599 |  |           |  |          |  | 388,08    |  | 3 917,51  |  |          |  |
| Pago a MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO             |  | Ficha Nº 8/2025 Empenho Nº 2953/2025 Liquidação Nº 3449/2025 Pagamento Nº 3833/2025                           |  | TR Nº 48978815 |  |           |  |          |  | 1 216,56  |  | 2 700,95  |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 16/12/2025  |  |                |  |           |  |          |  | 2,327,98  |  |           |  |          |  |
| 17/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 1125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |  |                |  |           |  | 1,24     |  |           |  | 2 702,19  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor   |  |                |  |           |  | 4,08     |  |           |  | 2 706,27  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e  |  |                |  |           |  | 9,39     |  |           |  | 2 715,66  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor   |  |                |  |           |  | 13,91    |  |           |  | 2 729,57  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |  |                |  |           |  | 14,63    |  |           |  | 2 744,20  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal               |  |                |  |           |  | 45,57    |  |           |  | 2 789,77  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1644/2025 Receita: 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida A                |  |                |  |           |  | 48,00    |  |           |  | 2 837,77  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Ficha Nº 38/2025 Empenho Nº 3004/2025 Liquidação Nº 3499/2025 Pagamento Nº 3860/2025                          |  | TR Nº 49011655 |  |           |  | 66,62    |  |           |  | 2 904,39  |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 17/12/2025  |  |                |  |           |  | 201,44   |  |           |  | 199,92    |  | 2 704,47 |  |
| 18/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1655/2025 Receita: 11210101000 - Taxas do Imposto de Renda e Fisco - Principal                       |  |                |  |           |  | 17,00    |  |           |  | 2 721,47  |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1655/2025 Receita: 1125010000 - Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitu    |  |                |  |           |  | 600,00   |  |           |  | 3 321,47  |  |          |  |
| Pago a FICCO FLORIANO DA LUZ                                 |  | Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 3091/2025 Liquidação Nº 3586/2025 Pagamento Nº 3961/2025                         |  | TR Nº 49046497 |  |           |  |          |  | 55,24     |  | 3 266,23  |  |          |  |
| Pago a JANDIRA DA COSTA RIOS DUARTE                          |  | Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 3087/2025 Liquidação Nº 3582/2025 Pagamento Nº 3962/2025                         |  | TR Nº 49046480 |  |           |  |          |  | 110,49    |  | 3 155,74  |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 18/12/2025  |  |                |  |           |  | 617,00   |  |           |  | 165,73    |  |          |  |
| 19/12/2025   |  |   |  |                |  |           |  |          |  |           |  |           |  |          |  |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |  | Talão Nº 1662/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal        |  |                |  |           |  | 1 942,32 |  |           |  | 4 099,06  |  |          |  |
| Transferência  |  | Transferência da Conta 531.207 para a conta 6186.837  |  | TE Nº 49082140 |  |           |  |          |  | 2 000,00  |  | 3 098,06  |  |          |  |
|  |  | Total do Dia: 19/12/2025  |  |                |  |           |  | 1 942,32 |  |           |  | 2.000,00  |  |          |  |



**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 06:54

Conta: 9 - 5.531.207 - TRIBUTOS  
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
Banco: 021 - Banestes  
Agência: 065  
Saldo Transportado: 3.098,06 - D

| Descrição  | Histórico  | Documento      | Valor  |          | Saldo    |         |
|--|--|----------------|--------|----------|----------|---------|
|  |  |                | Débito | Crédito  | Débito   | Crédito |
| 22/12/2025   |  |                |        |          |          |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1668/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal           |                | 958,02 |          | 4.056,08 |         |
|  | Total do Dia: 22/12/2025   |                | 958,02 |          |          |         |
| 29/12/2025   |  |                |        |          |          |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1697/2025 Receita: 11125020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Múltiplos e |                | 3,05   |          | 4.059,13 |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1697/2025 Receita: 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Múltiplos e Juros de Mor   |                | 16,32  |          | 4.075,45 |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1697/2025 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   |                | 35,85  |          | 4.111,30 |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão Nº 1697/2025 Receita: 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                  |                | 192,00 |          | 4.303,30 |         |
| MF-Concedida o FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                   | Movimentação Financeira, Concedida Nº 001 0203/2025  | TR Nº 49346508 |        | 3.500,00 |          | 803,30  |
|  | Total do Dia: 29/12/2025   |                | 247,22 | 3.500,00 |          |         |

|               |  |              |           |           |           |  |
|---------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 31/12/2025    |  |              |           |           |           |  |
| Transferência | Transferência da Conta 5 531 207 para a conta 5 531 207                                  | DB Nº 000145 | 1.872,37  |           | 2.675,67  |  |
| Transferência | Transferência da Conta 5 531 207 para a conta 5 531 207                                  | DB Nº 001554 | 15.620,58 |           | 18.296,25 |  |
|               | Resgate Contábil da conta 5531207A para a conta 5 531 207                                | DC           | 37,97     |           | 18.334,22 |  |
|               | Talão Nº 1711/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | DB Nº 000145 | 68,64     |           | 18.402,86 |  |
|               | Transferência da Conta 5 531 207 para a conta 5 531 207                                  | DB Nº 000746 |           | 1.872,37  | 16.530,49 |  |
|               | Aplicação da conta 5 531 207 para a conta 5531207A                                       | DB Nº 000746 |           | 746,79    | 15.784,10 |  |
|               | Transferência da Conta 5 531 207 para a conta 5 531 207                                  | DB Nº 001554 |           | 15.620,58 | 163,52    |  |
|               | Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 3 176/2025 Liquidação Nº 3719/2025 Pagamento Nº 4160/2025   | DB Nº 000001 |           | 115,80    | 47,72     |  |
|               | Total do Dia: 31/12/2025   |              | 17.599,56 | 18.355,14 |           |  |
|               | Total do Geral   |              | 41.350,69 | 87.489,24 |           |  |

**Saldo no Banco:** 0,00  
(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)  
**Saldo na Contabilidade:** 47,72  
(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:** 47,72

Arnaldo Avelares Tavares  
Treasurer Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Cassier