



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

Emissão 15/01/2026 10:37:59

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 10

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL  
R\$ **160.777,42**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 79.073,30  
↓ R\$ 61.928,11

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 570565 - 2  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	136.143,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.130,93
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400 148	-27.175,66
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 007	-2.963,55
	SALDO CONTA/RENDE+	108.135,43
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,50
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (P)	-2,30
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-4,60
	SALDO CONTA/RENDE+	108.129,03
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.667,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-22.890,36
	SALDO CONTA/RENDE+	86.906,27
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA 28.152 650/0001-71   341 AG 912 C/115540 75.268,33
	SALDO CONTA/RENDE+	162.174,60
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,92
	↓ TED ENVIADA	FASYS 12 296 517/0001-59   756 AG 3007 /3777863 -8.939,54
	SALDO CONTA/RENDE+	153.240,98
16 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	153.227,90
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.549,52
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>160.777,42</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:31:48

X3X2fusR9ar8jQll4zBo4w

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:32:12 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 5.705.652 / 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	146.453,32	146.453,
01/12/2025	48,46	146.501,78	0,00	30.139,21	0,00	116.362,57	116.362,
02/12/2025	38,49	116.401,06	0,00	0,00	0,00	116.401,06	116.401,
03/12/2025	38,50	116.439,56	0,00	0,00	0,00	116.439,56	116.439,
04/12/2025	38,52	116.478,08	0,00	0,00	0,00	116.478,08	116.478,
05/12/2025	38,53	116.516,61	0,00	6,90	0,00	116.509,71	116.509,
08/12/2025	38,54	116.548,25	0,00	0,00	0,00	116.548,25	116.548,
09/12/2025	38,55	116.586,80	0,00	0,00	0,00	116.586,80	116.586,
10/12/2025	38,57	116.625,37	0,00	22.890,36	0,00	93.735,01	93.735,
11/12/2025	31,01	93.766,02	75.268,33	0,00	0,00	169.034,35	169.034,
12/12/2025	55,90	169.090,25	0,00	0,00	0,00	169.090,25	169.090,
15/12/2025	55,95	169.146,20	0,00	8.939,54	0,00	160.206,66	160.206,
16/12/2025	53,00	160.259,66	0,00	13,10	0,00	160.246,56	160.246,
17/12/2025	53,00	160.299,56	0,00	0,00	0,00	160.299,56	160.299,
18/12/2025	53,03	160.352,59	0,00	0,00	0,00	160.352,59	160.352,
19/12/2025	53,04	160.405,63	0,00	0,00	0,00	160.405,63	160.405,
22/12/2025	53,07	160.458,70	0,00	0,00	0,00	160.458,70	160.458,
23/12/2025	53,06	160.511,76	0,00	0,00	0,00	160.511,76	160.511,
24/12/2025	53,10	160.564,86	0,00	0,00	0,00	160.564,86	160.564,
26/12/2025	53,11	160.617,97	0,00	0,00	0,00	160.617,97	160.617,
29/12/2025	53,14	160.671,11	0,00	0,00	0,00	160.671,11	160.671,
30/12/2025	53,14	160.724,25	0,00	0,00	0,00	160.724,25	160.724,
31/12/2025	53,17	160.777,42	0,00	0,00	0,00	160.777,42	160.777,

RESUMO DA CONTA 5.705.652

SALDO MES ANTERIOR	146.453,32
APLICADO NO MES	75.268,33
RESGATADO NO MES	61.989,11
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.044,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	160.777,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	160.777,42





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

Emissão 15/01/2026 10:37:52

Conta : 10 - 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA			Saldo Anterior : 146.453,32 - D		
Fonte: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico					
10/12/2025					
Pagou a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS					
Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 950/2025 Liquidação Nº 1041/2025 Pagamento Nº 3772/2025			TR Nº 4875756		
			22.890,36		
Total do Dia 10/12/2025			22.890,36		
11/12/2025					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO					
Talão Nº 1605/2025 Recaua 12415001000 - Contrib. para o Cuseto do Serviço de Ilumini. Públ. - Principal			75.268,33		
			198.831,29		
Total do Dia 11/12/2025			75.268,33		
15/12/2025					
Pagou a FASYS ELETRIFICACOES E SERVICOS LTDA					
Folha Nº 237/2025 Empenho Nº 2948/2025 Liquidação Nº 3441/2025 Pagamento Nº 3875/2025			TE Nº 4829486		
			8.939,54		
Total do Dia 15/12/2025			8.939,54		
22/12/2025					
Pagou a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS					
Ficha Nº 237/2025 Empenho Nº 3118/2025 Liquidação Nº 3609/2025 Pagamento Nº 3995/2025			DB Nº 000001		
			27.175,66		
Pagou a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS			DB Nº 000002		
			2.963,55		
Total do Dia 22/12/2025			30.139,21		
31/12/2025					
Transferência de					
Talão Nº 1711/2025 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			DB Nº 000548		
			31.839,90		
Transferência de			DB Nº 000348		
Talão Nº 1711/2025 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.044,88		
			192.627,32		
Transferência de			DB Nº 002548		
Folha Nº 237/2025 Empenho Nº 3118/2025 Liquidação Nº 3609/2025 Pagamento Nº 3995/2025			160.777,42		
			20,00		
Transferência de			DB Nº 000001		
Folha Nº 170/2025 Empenho Nº 2597/2025 Liquidação Nº 3720/2025 Pagamento Nº 4161/2025			20,00		
Total do Dia 31/12/2025			192.627,32		
Total do Geral			254.596,43		
Saldo no Banco :			0,00		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00		
Saldo na Contabilidade:			0,00		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			0,00		

Arnilo Nunes Tavares

Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Comandante

Arnaldo Anunes Tavares  
Tesorero Municipal

Tedrick Santos de Oliveira Filho  
Contador