



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

Emissão 15/01/2026 09:44:50

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE

Código: 17

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

15,19

Diferença:

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

15,19

(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
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
04/10/2016	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DE CONSIGNADO	CH - 3169		0,01
29/05/2025	PAGAMENTO DE SINDUPES ADMINISTRATIVO A MAIOR A SER REITUIDO	TE - 42040514		15,18
<b>Total</b>				<b>15,19</b>

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL  
R\$ 11.940,27

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 179.579,47  
↓ R\$ 178.513,27

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 618683 - 7

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 000000

COMPLEMENTO: MDE

150000,2500

145,50

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	10.869,17
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,63
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400.149	-2.085,72
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401.343	-480,00
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.007	-600,78
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.007	-854,57
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 002	-348,25
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400 945	-1 882,56
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.400.934	-586,74
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400.536	-1.160,51
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.004	-153,62
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 400 148	-2.165,46
	SALDO CONTA/RENDE+	554,57
02	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
DEZ	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614 334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	10.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	339,50
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	-339,50
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	-6.000,00
	↓ TED ENVIADA	-195,00
	DALVAN GAS 41.275 077/0001-51   237 AG 1858 /90220	10.359,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	1.000,00
	ASSOC PESTALOZZI DE P B - ES 01 677.461/0001-66   21 AG 65 C/5782396	-67,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-13,10
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315	-339,50
03	SALDO CONTA/RENDE+	10.939,37
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401 052	
	↓ DOC/TED INTERNET	
	↓ TED ENVIADA	
	DALVAN GAS 41.275.077/0001-51   237 AG 1859 /90220	
	SALDO CONTA/RENDE+	

13,10

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	1.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01 614.334/0001-18   1 AG 802 C/82872	98.215,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614.334/0001-18   21 AG 65 C/9633496	-98.215,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GEDALVA FRANCISCA CALDEIRA 031.766.437-99   21 AG 65 P/6137574	-82,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IVANA MARCIA ZANETTE SANTOS 008.489.927-17   21 AG 65 C/3134285	-82,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA CLAUDIA OLIVEIRA R SANTOS 099.940.907-71   21 AG 65 P/9155938	-82,86
	SALDO CONTA/RENDE+		823,07
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18   1 AG 802 C/82872	9.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5531207	2.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN PONTO BELO 01 614.334/0001-18   104 AG 716 C/5755950357	4.000,00
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO CAIXA 01 614 334/0001-18   104 AG 716 /1661	-1.202,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/19327501	-7.514,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53   21 AG 65 C/9817982	-212,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04   21 AG 104 C/1826916	-75,90
	SALDO CONTA/RENDE+		6.818,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614 334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	3.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2,16
22 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO CARLOS DA CUNHA ME 01.947 071/0001-69   756 AG 3007 /3451429	-9.250,00
	SALDO CONTA/RENDE+		557,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		3,76
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
23 DEZ	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-542,88
	SALDO CONTA/RENDE+		5,07

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614 334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	20.000,00
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40.049.791/0001-69   33 AG 1991 /130021229	-4.199,73
	↓ TED ENVIADA	A10LU COMERCIO DE COMBUSTIVEL 40 049.791/0001-69   33 AG 1991 /130021229	-15.648,84
	SALDO CONTA/RENDE+		156,50
26 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO -SNA 01.614.334/0001-18   1 AG 802 C/91537	1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO CONTA/RENDE+		1.130,30
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315	-195,00
	SALDO CONTA/RENDE+		935,37
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18   1 AG 802 C/82872	11.000,00

**SALDOS**

SALDO RENDE+	11.935,37
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4,90
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>11.940,27</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11 29:09

MXEXpdIjTahq8tKINXBqMw

26,20

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:07/01/2026 11:20:53 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 6.186.837 / 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	10.876,60	10.876,
01/12/2025	3,60	10.880,20	0,00	10.318,23	0,00	561,97	561,
02/12/2025	0,18	562,15	9.805,00	0,00	0,00	10.367,15	10.367,
03/12/2025	3,43	10.370,58	579,80	0,00	0,00	10.950,38	10.950,
04/12/2025	3,62	10.954,00	0,00	10.012,50	0,00	941,50	941,
05/12/2025	0,30	941,80	0,00	191,91	0,00	749,89	749,
08/12/2025	0,24	750,13	0,00	0,00	0,00	750,13	750,
09/12/2025	0,24	750,37	6.000,00	0,00	0,00	6.750,37	6.750,
10/12/2025	2,26	6.752,63	0,00	6.514,72	0,00	237,91	237,
11/12/2025	0,06	237,97	0,00	0,00	0,00	237,97	237,
12/12/2025	0,07	238,04	0,00	0,00	0,00	238,04	238,
15/12/2025	0,11	238,15	0,00	150,00	0,00	88,15	88,
16/12/2025	0,04	88,19	0,00	13,10	0,00	75,09	75,
17/12/2025	0,02	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11	75,
18/12/2025	0,03	75,14	751,42	0,00	0,00	826,56	826,
19/12/2025	0,26	826,82	5.995,16	0,00	0,00	6.821,98	6.821,
22/12/2025	2,26	6.824,24	0,00	6.263,10	0,00	561,14	561,
23/12/2025	0,21	561,35	0,00	555,98	0,00	5,37	5,
24/12/2025	0,00	5,37	151,43	0,00	0,00	156,80	156,
26/12/2025	0,05	156,85	973,80	0,00	0,00	1.130,65	1.130,
29/12/2025	0,37	1.131,02	0,00	195,00	0,00	936,02	936,
30/12/2025	0,31	936,33	11.000,00	0,00	0,00	11.936,33	11.936,
31/12/2025	3,94	11.940,27	0,00	0,00	0,00	11.940,27	11.940,

## RESUMO DA CONTA 6.186.837

SALDO MES ANTERIOR	10.876,60
APLICADO NO MES	35.256,61
RESGATADO NO MES	34.214,54
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	21,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	11.940,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.940,27



**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 09:44 40

Conta : 17 - 6 186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Anterior : 10.891,79 - D	
Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE			
Banco : 071 - Baenstes		Valor	
		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
01/12/2025			
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		2 085,72
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		480,00
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		600,78
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		854,57
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		348,25
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		1 582,58
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		586,74
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		1 160,91
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		153,62
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3644/2025		2 165,45
Total do Dia 01/12/2025			10.318,23
02/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	10.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	6 000,00	
Amilânio Pigo Faria a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGRAS	Ficha Nº 303/2025 Empenho Nº 2827/2025 Liquidação Nº 3318/2025 Pagamento Nº 3661/2025 Anulação de Pag.	339,50	
Pago a SSINET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 308/2025 Empenho Nº 136/2025 Liquidação Nº 3339/2025 Pagamento Nº 3659/2025		195,00
Pago a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PONTO BELO ES	Ficha Nº 313/2025 Empenho Nº 479/2025 Liquidação Nº 3335/2025 Pagamento Nº 3660/2025		6 000,00
Pago a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGRAS	Ficha Nº 307/2025 Empenho Nº 2822/2025 Liquidação Nº 3318/2025 Pagamento Nº 3661/2025		339,50
Total do Dia 02/12/2025		16.339,50	6.534,50
03/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	1 000,00	
Pago a DALVAN DIAS DOS SANTOS COMERCIO DEGRAS	Ficha Nº 303/2025 Empenho Nº 2827/2025 Liquidação Nº 3318/2025 Pagamento Nº 3704/2025		339,50
Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2850/2025 Liquidação Nº 3308/2025 Pagamento Nº 3715/2025		57,60
Total do Dia 03/12/2025		1.000,00	407,10
04/12/2025			
Pago a COMERCIAL RAMALHO E BREMER LTDA	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 2819/2025 Liquidação Nº 3363/2025 Pagamento Nº 3719/2025		5 837,00
Pago a COMERCIAL RAMALHO E BREMER LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 2838/2025 Liquidação Nº 3364/2025 Pagamento Nº 3720/2025		4 142,40
Total do Dia 04/12/2025			9.999,40
05/12/2025			
Pago a CHEILA ALVES SANTOS DA LUZ	Ficha Nº 350/2025 Empenho Nº 2887/2025 Liquidação Nº 3372/2025 Pagamento Nº 3738/2025		138,11
Total do Dia 05/12/2025			138,11
09/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 5 527 593 para a conta 6 186 837	6 000,00	
Total do Dia 09/12/2025		6.000,00	6 833,95
10/12/2025			
Pago a IVANÁ MARCIA ZANETTE	Ficha Nº 302/2025 Empenho Nº 2929/2025 Liquidação Nº 3409/2025 Pagamento Nº 3764/2025		82,86
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2940/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		96,39
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 310/2025 Empenho Nº 2940/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		63,02
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2940/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		1 681,40



**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 09:44:40

Conta: 17 - 6 186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Transportado: 4.910,28 - D	
Fonte: 15000025/000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE			
Banco: 021 - Banestes			
Agência: 065			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 310/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		980,84
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		52,92
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		2 165,52
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		41,61
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3425/2025 Pagamento Nº 3780/2025		1 350,16
Total do Dia: 10/12/2025			6.514,72
15/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 5 527.593 para a conta 6 186.837	1 000,00	
Transferência	Transferência da Conta 5 527.593 para a conta 6 186.837	6 000,00	
Pago a JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO MEI	Ficha Nº 108/2025 Empenho Nº 294/02/2025 Liquidação Nº 3456/2025 Pagamento Nº 3792/2025		1 150,00
Pago a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PONTO BELO ES	Ficha Nº 313/2025 Empenho Nº 479/2025 Liquidação Nº 3404/2025 Pagamento Nº 3824/2025		6 000,00
Total do Dia: 15/12/2025		7.000,00	7 150,00
18/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 6 186.837	98 215,84	
Transferência	Transferência da Conta 5 527.593 para a conta 6 186.837	1 000,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3879/2025		98 385,07
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 319/2025 Empenho Nº 2972/2025 Liquidação Nº 3467/2025 Pagamento Nº 3880/2025		99 384,07
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 319/2025 Empenho Nº 2972/2025 Liquidação Nº 3468/2025 Pagamento Nº 3881/2025		99 060,07
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 345/2025 Empenho Nº 2974/2025 Liquidação Nº 3469/2025 Pagamento Nº 3882/2025		91 476,41
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 2975/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3883/2025		89 297,42
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		84 241,37
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		5 036,05
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		455,78
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		28 674,33
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		55 111,26
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		54 461,26
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		46 251,47
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		8 109,79
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		16 993,49
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		1 000,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		28 357,98
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		9 975,90
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		3 472,90
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		29 385,08
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		500,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		2 251,67
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		1 219,23
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		50,00
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		32,86
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		1 986,37
Pago a IVANA CLAUDIA OLIVEIRA RIOS SANTOS	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		82,86
Pago a IVANA MARCIA ZANETTE	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		1 003,51
Pago a GEDALVA FRANCISCA CALDEIRA	Ficha Nº 362/2025 Empenho Nº 3035/2025 Liquidação Nº 3470/2025 Pagamento Nº 3884/2025		920,65
Total do Dia: 18/12/2025		98 215,84	98 464,42
19/12/2025			
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 6 186.837	9 930,65	
Transferência	Transferência da Conta 5 531.207 para a conta 6 186.837	2 000,00	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Transferência da Conta 575 595 035-7 para a conta 6 186.837	4 000,00	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3973/2025		1 920,65
Pago a SINDIQUES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA	Pagamento Nº 3976/2025		14 718,62
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 3980/2025		7 304,23
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 3981/2025		7 514,39
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 3981/2025		75,90
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 3981/2025		212,52
Total do Dia: 19/12/2025		15.000,00	9.004,84



**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 09:44:40

Conta: 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Transportado: 6.915,81 - D	
Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Valor	
Banco: 021 - Bancões		Saldo	
Agência: 065		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
22/12/2025			
Transferência	TE Nº 49133050	3.000,00	9.915,81
Pago a ANTONIO CARLOS DA CUNHA ME	TE Nº 49134084		663,81
Total do Dia: 22/12/2025		3.000,00	9.250,00
23/12/2025			
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	TR Nº 49195718		542,88
Total do Dia: 23/12/2025			542,88
24/12/2025			
Transferência	DB Nº 49235091	20.000,00	20.122,91
Pago a AIOBLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	TE Nº 49251586		15.648,84
Pago a AIOBLU COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	TE Nº 49255555		4.474,09
Total do Dia: 24/12/2025		20.000,00	274,36
26/12/2025			
Transferência	TE Nº 000001	1.000,00	1.274,36
Total do Dia: 26/12/2025		1.000,00	
29/12/2025			
Pago a SSNET TELECOM LULA ME	TR Nº 49337289		195,00
Total do Dia: 29/12/2025			195,00
30/12/2025			
Transferência	TE Nº 133003	11.000,00	12.079,36
Total do Dia: 30/12/2025		11.000,00	
31/12/2025			
Transferência	DB Nº 002548	179.215,84	191.295,20
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DB Nº 002548	21,60	191.316,80
Transferência	DB Nº 87451194022		179.215,84
Aplicação	DB Nº 000001		11.940,27
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DB Nº 000001		160,69
Total do Dia: 31/12/2025		179.237,44	15,19
Total do Geral		358.792,78	191.301,61
			369.669,38



**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 09:44:40

Conta: 17 - 6.186.837 - P.M. PONTO BELO - MDE		Saldo Transportado: 160,69 - D	
Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Saldo	
Banco: 021 - Banestes		Valor	
Agência: 065		Débito	Débito
Histórico		Crédito	Crédito
Descrição	Documento		
Saldo no Banco:			0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			15,19
(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:			15,19
(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			15,19

Arnaldo Anítones Laires  
Treasurer Municipal

Theodorix Santos de Oliveira Filho  
Contador