



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

Emissão: 15/01/2026 09:44:10

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 9.793.365 - P.M.P.BELO - ISS - BANESTES

Código: 134

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

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 Amâncio Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>651,06</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 979336 - 5

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	616,58
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	34,48
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>651,06</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:27:54

eU2pAIUrNWdek+RDa3Kagg

## DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 11:28:16 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

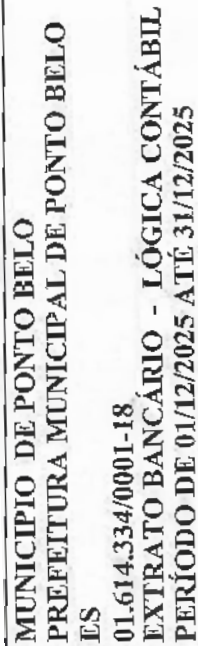
CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 9.793.365 / 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	646,34	646,
01/12/2025	0,21	646,55	0,00	0,00	0,00	646,55	646,
02/12/2025	0,22	646,77	0,00	0,00	0,00	646,77	646,
03/12/2025	0,21	646,98	0,00	0,00	0,00	646,98	646,
04/12/2025	0,21	647,19	0,00	0,00	0,00	647,19	647,
05/12/2025	0,22	647,41	0,00	0,00	0,00	647,41	647,
08/12/2025	0,21	647,62	0,00	0,00	0,00	647,62	647,
09/12/2025	0,22	647,84	0,00	0,00	0,00	647,84	647,
10/12/2025	0,21	648,05	0,00	0,00	0,00	648,05	648,
11/12/2025	0,22	648,27	0,00	0,00	0,00	648,27	648,
12/12/2025	0,21	648,48	0,00	0,00	0,00	648,48	648,
15/12/2025	0,21	648,69	0,00	0,00	0,00	648,69	648,
16/12/2025	0,22	648,91	0,00	0,00	0,00	648,91	648,
17/12/2025	0,21	649,12	0,00	0,00	0,00	649,12	649,
18/12/2025	0,22	649,34	0,00	0,00	0,00	649,34	649,
19/12/2025	0,21	649,55	0,00	0,00	0,00	649,55	649,
22/12/2025	0,22	649,77	0,00	0,00	0,00	649,77	649,
23/12/2025	0,21	649,98	0,00	0,00	0,00	649,98	649,
24/12/2025	0,22	650,20	0,00	0,00	0,00	650,20	650,
26/12/2025	0,21	650,41	0,00	0,00	0,00	650,41	650,
29/12/2025	0,22	650,63	0,00	0,00	0,00	650,63	650,
30/12/2025	0,21	650,84	0,00	0,00	0,00	650,84	650,
31/12/2025	0,22	651,06	0,00	0,00	0,00	651,06	651,

RESUMO DA CONTA 9.793.365

SALDO MES ANTERIOR	646,34
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,72
SALDO BRUTO (ATUAL)	651,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	651,06



Emissão: 15/01/2026 09:44:03

Conta: 134-9.793.365 - P.M.P.BELO - ISS - BANESTES

Fonte: 15/02/00/000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025						
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Receita - 13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000651	4,72	651,06	651,06	
Aplicação	Aplicação de conta 9 793 365 para a conta 9793365A	Total do Dia: 31/12/2025	4,72	651,06		
		Total de Geral	4,72	651,06		

**Saldo no Banco :**

(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:**

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / ~~Cancelados~~  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / ~~Canceladas~~

Saldo Real da Conta

**Arnaldo Antunes Tavares**  
**Tesoureiro Municipal**

Teodoro Santos da Oliveira Filho  
Contador