



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2025**

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 065

**Conta :** 28.727.105 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO

**Código:** 500

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**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, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

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