



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

Emissão 15/01/2026 10:17:55

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Código. 559

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000002 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

263.682,23

Saldo na Contabilidade:

263.682,23

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Armando Antonio Tavares
Treasurer Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 263.682,23

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.839,88

↓ R\$ 37.115,19

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3491149 - 5
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO P CONSTRUCAO DE CICLOVIA

1759000002

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	277.402,82
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.799,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.113,46
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-35.222,31
		O E S ENGENHARIA E CONSULTO 42 258.596/0001-74 403 AG 1 /14133491
	SALDO CONTA/RENDE+	242.866,37
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10.56
	↓ PAGAMENTO DA DE	-779,42

SALDOS

SALDO RENDE+	242.127,51
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21.554,72
SALDO TOTAL	263.682,23