



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

Emissão 15/01/2026 10.19.04

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37.538 012 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBAN

Código: 655

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000026 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	80.734,49
Saldo na Contabilidade:	63.390,51

**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)         | 17.343,98 |
| (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
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**

29/12/2025	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA EBS CONSTRUTORA PAGO NA CONTA INDEVIDA A SER COR RIGIDO	CB - 1		17.343,98
------------	--	--------	--	-----------

<b>Total</b>				<b>17.343,98</b>
--------------	--	--	--	------------------

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contrato

Arnaldo Antunes Feres  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL  
R\$ **80.734,49**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 29.912,06  
↓ R\$ 298.026,18

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3755801 - 2

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	340.386,09
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	29.909,54
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-283.179,96
		EB5 CONSTRUTORA DE SERVICOS 11 567.744/0001-09   756 AG 3007 /73440
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.784,14
10 DEZ		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.037,08
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593
	SALDO CONTA/RENDE+	72.294,45
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,52
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	72.271,97
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.462,52
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>80.734,49</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 12.08.08

5t1ajsU0Oir/yNchdIpKg+g

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO 05/01/2026 12:08:41 PAG.:

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 37.558.012 / 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	377.486,18	377.486,
01/12/2025	124,86	377.611,04	0,00	0,00	0,00	377.611,04	377.611,
02/12/2025	124,92	377.735,96	0,00	0,00	0,00	377.735,96	377.735,
03/12/2025	124,95	377.860,91	0,00	0,00	0,00	377.860,91	377.860,
04/12/2025	124,98	377.985,89	0,00	0,00	0,00	377.985,89	377.985,
05/12/2025	125,04	378.110,93	0,00	0,00	0,00	378.110,93	378.110,
08/12/2025	125,07	378.236,00	0,00	0,00	0,00	378.236,00	378.236,
09/12/2025	125,12	378.361,12	0,00	298.001,18	0,00	80.359,94	80.359,
10/12/2025	26,59	80.386,53	0,00	25,00	0,00	80.361,53	80.361,
11/12/2025	26,58	80.388,11	0,00	0,00	0,00	80.388,11	80.388,
12/12/2025	26,59	80.414,70	0,00	0,00	0,00	80.414,70	80.414,
15/12/2025	26,60	80.441,30	0,00	0,00	0,00	80.441,30	80.441,
16/12/2025	26,61	80.467,91	0,00	0,00	0,00	80.467,91	80.467,
17/12/2025	26,62	80.494,53	0,00	0,00	0,00	80.494,53	80.494,
18/12/2025	26,63	80.521,16	0,00	0,00	0,00	80.521,16	80.521,
19/12/2025	26,63	80.547,79	0,00	0,00	0,00	80.547,79	80.547,
22/12/2025	26,65	80.574,44	0,00	0,00	0,00	80.574,44	80.574,
23/12/2025	26,65	80.601,09	0,00	0,00	0,00	80.601,09	80.601,
24/12/2025	26,66	80.627,75	0,00	0,00	0,00	80.627,75	80.627,
26/12/2025	26,67	80.654,42	0,00	0,00	0,00	80.654,42	80.654,
29/12/2025	26,68	80.681,10	0,00	0,00	0,00	80.681,10	80.681,
30/12/2025	26,69	80.707,79	0,00	0,00	0,00	80.707,79	80.707,
31/12/2025	26,70	80.734,49	0,00	0,00	0,00	80.734,49	80.734,

## RESUMO DA CONTA 37.558.012

SALDO MES ANTERIOR	377.486,18
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	298.026,18
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.274,49
SALDO BRUTO (ATUAL)	80.734,49
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	80.734,49




**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 10.18.56

Conta : 655 - 37 558.012 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QD DE ESP		Saldo Anterior : 377.486,18 - D	
Fonte: 170100000026 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER COM ARQUIBANCADA, RESTAURANTE, QUADRA DE ESPORTES			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025			
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 380/2025 Empenho Nº 2897/2025 Liquidação Nº 3383/2025 Pagamento Nº 3749/2025	283 179,96	94.306,22
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Talão Nº 3750/2025 Pagamento Nº 3750/2025	11 037,08	83.269,14
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Pagamento Nº 3751/2025	2 784,14	79.485,00
Total do Dia: 09/12/2025		298.001,18	
29/12/2025			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4099/2025	17 343,98	62 141,02
Total do Dia: 29/12/2025		17 343,98	
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Recalcul: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1 274,49	63.415,51
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 2302/2025 Liquidação Nº 3117/2025 Pagamento Nº 4158/2025	25,00	63.390,51
Total do Dia: 31/12/2025		1.274,49	25,00
Total do Geral		1.274,49	315.370,16
Saldo no Banco :		80.734,49	
(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)		17 343,98	
(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:		63.390,51	
(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		63.390,51	

  
Arnaldo Nunes Soares  
Tesorero Municipal

  
Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador