



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

Emissão 15/01/2026 10:34:43

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 39.904.941 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - Nº 011/

Código: 693

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000027 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - Nº 011/2025

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 19.936,29

Saldo na Contabilidade: 19.936,29

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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ **19.936,29**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3990494 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO

1701 0000002+

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	19.819,04
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	117,25
	SALDO TOTAL	19.936,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11.57.31
bJ8rFtpx/yLq4hag8NRSOg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:05/01/2026 11:58:06 PAG.

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 39.904.941 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,12	19.912
01/12/2025	1,10	19.913,22	0,00	0,00	0,00	19.913,22	19.913,
02/12/2025	1,10	19.914,32	0,00	0,00	0,00	19.914,32	19.914,
03/12/2025	1,10	19.915,42	0,00	0,00	0,00	19.915,42	19.915,
04/12/2025	1,10	19.916,52	0,00	0,00	0,00	19.916,52	19.916,
05/12/2025	1,09	19.917,61	0,00	0,00	0,00	19.917,61	19.917,
08/12/2025	1,10	19.918,71	0,00	0,00	0,00	19.918,71	19.918,
09/12/2025	1,10	19.919,81	0,00	0,00	0,00	19.919,81	19.919,
10/12/2025	1,10	19.920,91	0,00	0,00	0,00	19.920,91	19.920,
11/12/2025	1,10	19.922,01	0,00	0,00	0,00	19.922,01	19.922,
12/12/2025	1,10	19.923,11	0,00	0,00	0,00	19.923,11	19.923,
15/12/2025	1,09	19.924,20	0,00	0,00	0,00	19.924,20	19.924,
16/12/2025	1,10	19.925,30	0,00	0,00	0,00	19.925,30	19.925,
17/12/2025	1,10	19.926,40	0,00	0,00	0,00	19.926,40	19.926,
18/12/2025	1,10	19.927,50	0,00	0,00	0,00	19.927,50	19.927,
19/12/2025	1,10	19.928,60	0,00	0,00	0,00	19.928,60	19.928,
22/12/2025	1,10	19.929,70	0,00	0,00	0,00	19.929,70	19.929,
23/12/2025	1,10	19.930,80	0,00	0,00	0,00	19.930,80	19.930,
24/12/2025	1,09	19.931,89	0,00	0,00	0,00	19.931,89	19.931,
26/12/2025	1,10	19.932,99	0,00	0,00	0,00	19.932,99	19.932,
29/12/2025	1,10	19.934,09	0,00	0,00	0,00	19.934,09	19.934,
30/12/2025	1,10	19.935,19	0,00	0,00	0,00	19.935,19	19.935,
31/12/2025	1,10	19.936,29	0,00	0,00	0,00	19.936,29	19.936,

RESUMO DA CONTA 39.904.941

SALDO MES ANTERIOR	19.912,12
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	24,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	19.936,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	19.936,29



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 10:34:36

Conta : 693 - 39.904.941 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - Nº 011/2025
Fonte: 170100000027 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - Nº 011/2025
Banco : 021 - Banestes
Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025						

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Tolito Nº 1711/2025 Retenim. 132.1010.1000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principit	24.17	19.936,29		
Total do Dia 31/12/2025		24.17			
Total do Geral		24.17			
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			19.936,29		
(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:			19.936,29		
(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			19.936,29		

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos da Oliveira Filho
Contador