



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

Emissão: 15/01/2026 10:36:41

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 40.140.295 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - P

Código: 711

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000028 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

49.680,64

Saldo na Contabilidade:


49.680,64

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


Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ **49.680,64**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 49.467,50
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 4014029 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

17910000028

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	CRÉDITO SIGEFES 390101 SEC. DE ESPORTES	49.467,50
SALDOS		
	SALDO RENDE+	49.467,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	213,14
	SALDO TOTAL	49.680,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 11:51:32

oLd/l2mElCyOn+wog4R43Q



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 10:36:34

Conta : 711 - 40.140.295 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - SESPORT - Nº 045/2025				Saldo Anterior :			
Fonte: 170100000028 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Agência: 065				Débito		Crédito	
Histórico				Documento		Valor	
Descrição				Total do Dia		11/12/2025	
11/12/2025				Talão Nº 1607/2025 Receita - 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		-49.467,50	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						49.467,50	
31/12/2025				DB Nº 002548		213,14	
Transferência de Conta 40.140.295 para a conta 40.140.295						49.680,64	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				DB Nº 002548		213,14	
Transferência de Conta 40.140.295 para a conta 40.140.295						49.680,64	
Total do Dia 31/12/2025				-49.467,50		49.680,64	
Total do Geral				49.680,64		49.680,64	
Saldo no Banco :				49.680,64		49.680,64	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:				49.680,64		49.680,64	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
Saldo Real da Conta				49.680,64		49.680,64	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Theodorico Santos de Oliveira Filho
Contador