



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

Emissão: 15/01/2026 10:11:56

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 135

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**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, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 217.760,43

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 245.138,22

↓ R\$ 28.025,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 1093506 - 2

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

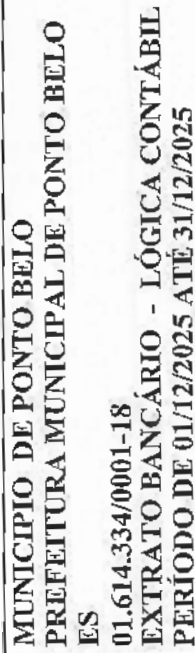
1255 ✓

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
17 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ PIX RECEBIDO 17/12/2025-15:21:18	LNS LEILOES NOVA SERRANA LTDA 217.138,17
		217.138,17
23 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	217.138,17
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO 28.000,00
		14.721.287/0001-53   21 AG 65 C/30109417
	↓ TED CAIXA ENVIADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO -28.000,00
		01 614 334/0001-18   104 AG 716 /5761216953
	SALDO CONTA/RENDE+	217.138,17
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	217.113,22
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	647,21
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>217.760,43</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 15:31.09

cO+hQXLdz2HuTs/bCQ231g



Conta: 135-10.935,062 - ALIENACÃO DE BENS

Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Banco: 021 - Bañstes

Agência: 065

<b>Saldo no Banco :</b>		
(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)		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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Outadas / Canceladas		0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>		0,00



**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 10:11:49

Arnaldo Antunes Teófilo  
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Cedente