



MUNICIPIO 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: 31/03/2026 15:41:31

Conta : 532 - 10.390.391A - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST. - APLICAÇÃO				Saldo Anterior :			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:							
Total do Geral							
Saldo no Banco :						0,00	
(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	
Saldo na Contabilidade:						0,00	
(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						0,00	
Arnaldo Antunes Tavares				Teodorico Santos de Oliveira Filho			
Tesoureiro Municipal				Contador			