



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 16:15:29

Conta : 203 - 12.665.428 - P.M.PONTO BELO - CONV. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO				Saldo Anterior :				
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor		Saldo		
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 Tesoureiro Municipal				_____ Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador				