



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 19:13:27

Conta : 539 - 33.661.422 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022				Saldo Anterior :			
Fonte: 170100000007 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022							
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			
<div>Arnaldo Antunes Tavares</div> <div>Tesoureiro Municipal</div>				<div>Teodorico Santos de Oliveira Filho</div> <div>Contador</div>			