



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 21:15:44

Conta : 649 - 36.955.227 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR				Saldo Anterior :			
Fonte: 157600000001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR							
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