



**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 21:55:49

Conta : 629 - 37.175.387 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA				Saldo Anterior : 30.595,48 - D			
Fonte: 175900000006 - FUNDO DE CIDADES - LEVANTAMENTO D ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/12/2025							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1711/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		223,42		30.818,90		
Total do Dia: 31/12/2025			223,42				
Total do Geral			223,42				
Saldo no Banco :						30.818,90	
(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:						30.818,90	
(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						30.818,90	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador