



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 21:22:34

Conta : 635 - 37.584.570 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES				Saldo Anterior : 114.484,05 - D			
Fonte: 157100000008 - REFORMA QUADRA DE ITAMIRA - FUPAES				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065			
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		836,04		115.320,09		
Total do Dia: 31/12/2025			836,04				
Total do Geral			836,04				
Saldo no Banco :							115.320,09
(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:							115.320,09
(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							115.320,09

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador