



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 21:58:18

Conta : 661 - 37.681.517 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS				Saldo Anterior : 33.640,54 - D				
Fonte: 174900000001 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS								
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			191,81		33.832,35	
Total do Dia: 31/12/2025					191,81			
Total do Geral					191,81			
Saldo no Banco :				33.832,35				
(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:				33.832,35				
(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				33.832,35				

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador