



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 22:00:56

Conta : 698 - 39.891.494 - FUNDO DE CIDADES - DRENAGEM NOS BAIRROS CASTANHEIRA E FUNDÃO			Saldo Anterior :		850.215,35 - D			
Fonte: 175900000007 - FUNDO DE CIDADES - DRENAGEM NOS BAIRROS CASTANHEIRA E FUNDÃO								
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor		Saldo		
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
18/12/2025								
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		Ficha Nº 221/2025 Empenho Nº 2947/2025 Liquidação Nº 3581/2025 Pagamento Nº 3864/2025	TR Nº 49031266		381.739,47	468.475,88		
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		Pagamento Nº 3950/2025	TR Nº 49048931		12.838,77	455.637,11		
Pago a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		Pagamento Nº 3951/2025	TR Nº 49049219		5.135,51	450.501,60		
Total do Dia: 18/12/2025					399.713,75			
29/12/2025								
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pagamento Nº 4098/2025	TR Nº 49347645		28.245,29	422.256,31		
Total do Dia: 29/12/2025					28.245,29			
31/12/2025								
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1711/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.119,66		427.375,97		
Total do Dia: 31/12/2025				5.119,66				
Total do Geral				5.119,66	427.959,04			
Saldo no Banco :								410.031,99
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)								17.343,98
(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:								427.375,97
(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								427.375,97

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador