



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 21:29:41

Conta : 709 - 39.992.326 - REFORMA DA ESCOLA VALDA COSTA SEVERO.				Saldo Anterior : 1.524.379,47 - D					
Fonte: 157600000003 - REFORMA DA ESCOLA VALDA COSTA SEVERO									
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				11.131,97		1.535.511,44	
Total do Dia: 31/12/2025						11.131,97			
Total do Geral						11.131,97			
Saldo no Banco :									1.535.511,44
(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:									1.535.511,44
(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									1.535.511,44

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador