



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão: 20/01/2025 11:17:44

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 672 010-4 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Código: 160

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000001 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.000.000,00
Saldo na Contabilidade:	1.000.000,00

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 20 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE  
Conta: 0716 | 006 | 00672010-4  
Data: 08/01/2025 - 09:08  
Mês: Dezembro/2024  
Período: 1 - 31

1639

Extrato

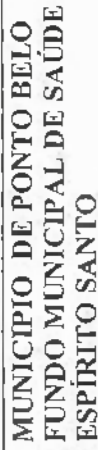
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0716006006720104  
07160060000006720104 NOS ULTIMOS MESES \*\*





14.721.287/0001-53

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 20/01/2025 11:17:39



Amalinda Ammon-Trause  
Treasurer Municipal