



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:19:08

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30 075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB

Código: 349

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.730,50

Saldo na Contabilidade:

3.730,50

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, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Cupado

Arnaldo Antunes Tavnus
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 3.730,50

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3007582 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	3.353,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	377,15
	SALDO TOTAL	3.730,50


EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10.44:49
uag0U8Y+HSHFrZ1JGmJzNw

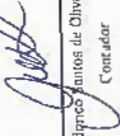


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:19 03

Conta : 349 - 30 075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNPOB		Saldo Anterior : 3.709,89 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Agência: 065			
Banco : 021 - Banestes			
Histórico			
31/12/2024		Valor	Saldo
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1937/2024 Receita - 12101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Débito	Crédito
Total do Dia: 31/12/2024		20,61	3.730,50
Total do Geral		20,61	
Saldo no Banco :		3.730,50	
(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:		3.730,50	
(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		3.730,50	


Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal


Teodrico Santos de Oliveira Filho
Contador