



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 14:14:02

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.288.472 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA

Código: 530

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000001 - CONVENIO INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARGOLO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	26.318,44
Saldo na Contabilidade:	26.318,44

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 de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

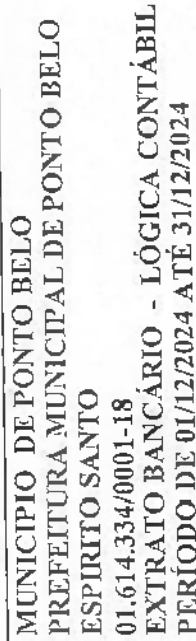


SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 26.318,44	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3428647 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	23.660,77
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.657,67
	SALDO TOTAL	26.318,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:53:08
M6Ly8DHo+QPw4zCVpG2GbA



Emissão: 18/02/2025 14:13:56

CONEXÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO

Conta :	530 - 34.288.472 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGO
Função :	1701000000001 - CONVENIO INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARGOLLO

Agência: 065

Banco: 021 - Panestes

Historico

31/12/2024	Tábua Nº 157/2024 Receita - 1321010009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		145,45	20.318,44
Recebido de BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Total do Dia 31/12/2024		145,45	
	Total do Geral		145,45	

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amaldo Antunes Tivares
Tessoureira Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador