



**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 14:16:05

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35 052109 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO POLI GUINDA

Código: 657

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000024 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO POLI GUINDASTE E CAÇAMBA ESTACIO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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  
Tesorero Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 617,81
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 21.453,33
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3505210 - 9  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	20.835,52
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	617,81
	↓ PAGAMENTO DUA	-21.453,33
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 11:03:52  
yj5rJDDS71jaQ9MXA5VaGw



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 14:15:59

Conta : 657 - 35.052109 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO POLI GUINDASTE E CAÇAMBA ESTACIONÁRIA		Saldo Anterior : 21.431,74 - D	
Fonte: 1701000000024 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO POLI GUINDASTE E CAÇAMBA ESTACIONÁRIAS			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	
05/12/2024		Crédito	
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE SANITAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIM		21.431,74	
Ficha Nº 265/2024 - Empenho Nº 2808/2024 - Liquidação Nº 3083/2024 - Pagamento Nº 3155/2024		21.431,74	
Total do Dia 05/12/2024		21.431,74	
31/12/2024		21.431,74	
Transferência da Conta 35 052109 para a conta 35 052109		21.431,74	
Recbdo de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		21.431,74	
Transferência		21.431,74	
Total do Dia 31/12/2024		21.431,74	
Total do Geral		21.431,74	
Saldo no Banco :		0,00	
(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:		0,00	
(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		0,00	
Armando Aníbal Teves		Trodense Santos de Oliveira Filho	
Treasureiro Municipal		Contador	