



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 14:51:30

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IPES

Código: 336

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:	4.358,09
Saldo na Contabilidade:	4.358,09

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



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PO

Conta: 0716 | 006 | 00000167-0

Data: 07/01/2025 - 14:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PO

Conta: 0716/006/00000167-0

Data: 03/01/2025 - 10:28

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2024	990210	REM BASICA	0,82 C	4.333,87 C
15/12/2024	990210	CRED JUROS	6,19 C	4.340,06 C
02/01/2025	990210	REM BASICA	2,54 C	4.342,60 C
02/01/2025	990210	CRED JUROS	15,49 C	4.358,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



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 14:51:24


Conta: 336 - 006.000.167-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES		Saldo Anterior: 4.333,05 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
Descrição			
31/12/2024			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia: 31/12/2024		4.358,09	
Total do Geral		25,04	
		25,04	
		25,04	
		4.358,09	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		4.358,09	
		0,00	
		0,00	
		4.358,09	

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


Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal


Teodencio Siqueira de Oliveira Filho
Contador