



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

Emissão 18/02/2025 14:53:41

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 6071018-2 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPL

Código: 564

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000003 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	2.870,95
Saldo na Contabilidade:	2.870,95

**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 Mendes de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Amunés Tavares  
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00071018-2

Data: 07/01/2025 - 14:32

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PONTO BELO

Conta: 0716/006/0007 1918-2

Data: 03/01/2025 - 10:29

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	0,23 C	2.854,92 C
15/12/2024	990210	CRED JUROS	1,78 C	2.856,70 C
17/12/2024	990210	REM BASICA	1,75 C	2.858,45 C
17/12/2024	990210	CRED JUROS	12,50 C	2.870,95 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](https://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 14:53:34

Conta : 564 - 6071018-2 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
Fonte: 1700000000003 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 07161

Histórico		Documento		Valor		Saldo Anterior :		2.854,69 - D	
Descrição				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2024									
Transferência		Transferência da Conta 6071018-2 para a conta 6071018-2							
Recebido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Título Nº 1538/2024 Receita - 132.0101.000 - Remuneração de Deputados Bancários - Principal							
Transferência		Transferência da Conta 6071018-2 para a conta 6071018-2							
		Total do Dia 31/12/2024							
		Total do Geral							

**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 Azeiteiro Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
Tendonco Simões de Oliveira Filho  
Comandante