



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 03/01/2023 17:10:07

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agencia : 07 16-1

Conta : 0000 110-6 - ALIENAC AO DE BENS -

Codigo: 93

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAC/ÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 23,94

Saldo na Contabilidade: 23,94

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 03 de Janeiro de 2023.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por periodo

Ciente: PREFMUN PONTOBELO

Conta: 0715 | 006 | 00000110-6

Data: 03/01/2024 - 16:43

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1-31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

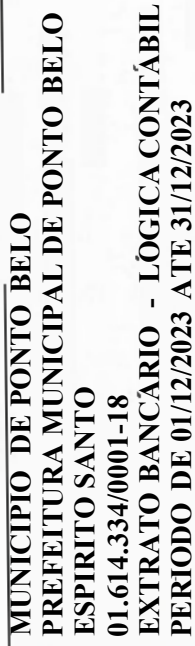
Ouvidoria: 0800 725 7474

Aid CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANCAMENTOS PARADADOS INFORMADOS0716006000001106
0716000600000000001106 NOS ULTIMOS MESES **





93 - 0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -

Fonte: 17550000000 - RECURSOS DE ALIENAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAQU) DIRETA

Agenda: 07161

Histdrico

[illegible]

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador