



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

Emissao: 15/01/2024 09:27:37

Banco . IC4- Caixa Econômica Federal

Agencia : 0716-1

Conta 60710093 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA - Nº 886 110/20

Codigo: 524

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000005 CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA - Nº 886 10/2019

"covr t cokrftte"

Saldo i o Banco :

Saldo i a Contabilidade:

Ilifcreiifa:

!01) (' Banco Debitou e a Contabilidade NSo Credit, u (Despesa a Contahili;/u )

(02) C Banco Creditor! e a Conlabilidade Nao Debitou (Receita a Containlizar)

(03) A Conlabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Conlabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

p0NT0 BELO 15 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

**Extrato por periodo**

Cliente: PREFEITURAMUNIC DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00071009-3

Data: 18/03/2024 - 09:23

Mes: Dezembro/2023

Periodo! 1-31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Nao ha lancjamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato

Conta sem saldo de aplicacao no mes 12/2023



Emissao: 15/01/2024 09:26:21

Conta : 524 - 60710093 - CONVENIO PARA AQUISI AO HE UM I RA TOR AGRICOLA - N°8861 10/2019

Fonte: 170100000005 - CONVENIO PARA AQUISR AO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - N°8861 10/2019

Banco : 104 Caixa Economica Federal

AgOncia: 07161

Historico

Saído Anterior :

Valor	Debitos	Créditos	Saído
-------	---------	----------	-------

Total do Disu			
Total do Geral			

Saído no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabiidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabiidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabiidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Contabiidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Saído na Contabiidade:

(05) Valor da Rela ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relaqdo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saído Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador