



município de ponto belo  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
ESPIRITO SANTO  
01.614334/0001-18  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2023

EmissSo: 18/03/2024 09:32:14

Banco IC4 - Caixa Economica Federal

Agenda : 0716-1

<onta 6C71018-2 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPL

Codigo: 564

(onta Sortabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO • DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 17000000000.5- CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

<O.X RV COEU-UVIE

Sntlo i o Eancti :

Saldo i a Contabilidade:

D:ferei <a:

101) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

102) C Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)

103) A Cnabiabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

104) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

pONTO BELO , 18 de mar?0 de 2Q24

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



Extrato por periodo

Cliente: MUNICIPIO DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00071018-2

Data: 18/03/2024 - 09:30

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

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

\* 660 - Nao ha langamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato

NAO HA LANQAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0716006000710182  
071600060000000710182 NOS ULTIMOS MESES \*\*



ESPIRITO SANTO

01.614.334/0001-18;

**EXTRA TO BANCARIG - LOGICA cOimABIL**  
**PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023**

**PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023**

Emissao: 18/03/2024 u9:32:0i

Conta : 564 - 6071018-2 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

**Fonte:** 1700000000003 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Banco: 104 Caixa Economics Federal

Agencia: 07161

HistOrico

Documenta

Saldo Anterior:

1a

5

5

Total do Dia:

**Total do Gera!**

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditor e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

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

Saldo na Contabilidade:

(05) Valores Debitados / Cancelados

(06) Valor do R\$ 19,40;ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

---

Arnaldo Antunes Tavares

Tāwhaitōro Mimipipi

ti	S.nio--tie I)li.-eira	Fillio
----	-----------------------	--------

Conudor

---

*E&L Conlabilidade*
*PuhHca Eletronica*
*/S/*

IMPRESSAO Michelle Reis da Cunha

11-11-11

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100