



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 16/01/2025 09:39:01

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES

Código: 20

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

24.718,53

Saldo na Contabilidade:

24.718,53

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, 16 de janeiro de 2025.

Abaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Rosa Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00000150-5

Data: 03/01/2025 - 10:28

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



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

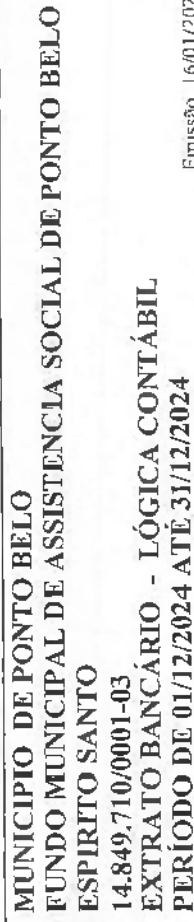
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Conta: 20 - 006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES

Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONG
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 07161

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Descrição	Histórico
-----------	-----------

31/12/2024	Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Talão N° 116/2024 Receita	12210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	178,16	24.718,53
Total do Dia: 31/12/2024				178,16	
Total do Geral				178,16	

(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)

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Stydo Real da Condi

Enen Louback da Cunha Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social