



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

Emissão: 16/01/2025 09:36:41

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 0060000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código: 18

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

26,97

Saldo na Contabilidade:

26,97

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Loubock da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 006 | 00000081-9

Data: 03/01/2025 - 10:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,97 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

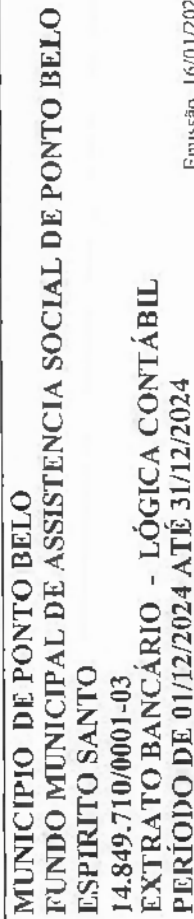
Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS07160060000000819
0716000600000000000819 NOS ULTIMOS MESES **





Emissão 16/01/2025 09:36:34

Cota: 18-006000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Descrição

Histórico

Saldo Anterior: 26,97 - D

Valor	Saldo
-------	-------

Débito	Crédito
--------	---------

Total No. Dis =

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 Abranches Tavares
Teseuroiro

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social