



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Lançamento: 03/01/2022 15:57:35

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: 15100000004 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

**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, 03 de janeiro de 2022.

Arnaldo Antunes Feres  
Tesorero Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencial:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600002

0716/006/00000081-9

PREFEITURA MUNIC DE PONTO BEL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,970
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
04/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
05/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,970
31/12/2021	-	SALDO FINAL		26,970

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Limaño 03/01/2022 15:57:22

Conta : 18 - 0060000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL Fonte: 15100000004 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

[illegible]

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despensa 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

Alfredo Valdes Tavares  
Tavares

Enca Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social