



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Emissão 06/01/2026 09 12.42

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575 595.033-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código: 159

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**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, 06 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Eliete Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO  
Conta: 0716 | 3703 | 000575595033-0  
Data: 05/01/2026 - 15:28  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,97 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,97 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0716370000575595  
071637030005755950330 NOS ULT.MESES POF01





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão 06/01/2026 09.12.35

Conta : 159 - 575.595.033-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		Saldo Anterior :		26,97 - D	
Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
			</		

  
Arnaldo Antônio Tavares  
Tesorero

  
Érika Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social