



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 16:04:01

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agenda : 0716-1

Conta : 0060000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Codigo: 18

Conta Contabil: 111111900000 - 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 Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social



Extrato por periodo

Cliente: PREFEITURAMUNIC DE PONTOBELO

Conta: 0716 | 006 | 00000081-9

Data: 03/01/2024 - 14:42

Mes: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

At6 CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANCAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 07160060000000819
071600060000000000819 NOS ULTIMOS MESES **





MUNICÍPIO DE PONTÓBELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTÓ BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ÀTE 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 16:03:54

Conta : 18 - 0060000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			Saldo Anterior :		26,97 -D
Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			Valor		Saldo
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Debito		Debito
Histórico			Credito		0000
Documento					
			Total do Dia:		
			Total do Geral		
Saldo no Banco :					26,97
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					26,97
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					26,97
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro			Erica Louback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social		