



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão 18/02/2025 14:51:15

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -

Código: 93

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23,94

Saldo na Contabilidade:

23,94

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, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Extrato por período

Cliente: PREF MUN PONTO BELO
Conta: 0716 | 006 | 00000110-6
Data: 07/01/2025 - 14:25
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

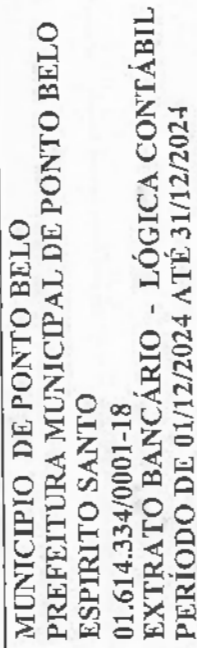
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,94 C

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 INFORMADOS0716006000001106
071600060000000001106 NOS ULTIMOS MESES **





Conta: 93-0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -

DECISÕES DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO
104 Colégio Econômico Externo Agência: 07161

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Histórico

[illegible]

Saldo no Banco :

do 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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta



Arnaldo Antunes Távares
Treasurer Municipal

Tedanzo Sabros ~~de~~ Oliveira Filho
Colegiar

FEEL Contabilidade Pública Eletrônica [S]