



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 09:10:26

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -

Código: 93

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DFMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

**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, 30 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Leodornico Santos de Oliveira Filho  
Contador



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600002

0713/005/00000110-6

PREF MUA PONTO BELO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		23,94C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,94C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		23,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato**

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

**FECHAR**



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:10:05

Conta : 93 - 0000110-6 - ALIENACAO DE BENS -			Saldo Anterior :		23,94 - D	
Fonte: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS			Valor		Saldo	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Débito		Crédito	
Descrição			Documento		Saldo	
Histórico			Total do Dia			
			Total do Geri			
Saldo no Banco :					23,94	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despisa a Contabilizar)					0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reculta 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:					23,94	
(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					23,94	
Arnaldo Antunes Tavares Tesorero Municipal			Feodorico Santos de Oliveira Filho Contador			