



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 09:17:53

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 647.159-7 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Código: 350

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000021 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 647.159-7

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: MUNICIPIO DE PONTO BEL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONTA SEM APLICACOES

| INVESTIMENTOS

PAG. / 0000

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 647.159-7

NOME: MUNICIPIO DE PONTO BEL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWW2BD1C

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0716 MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 647.159-7

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 01.614.334/0001-18

NOME: MUNICIPIO DE PONTO BEL

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO

T A X A

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/12/2022 R\$

0,00

F1 AJUDA

f4 saldo por data limite

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



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 09:17:39

Conta : 350 - 647.159-7 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
Fonte: 15100000021 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 07161

Descrição Histórico

Saldo Anterior :

Valor	Débito	Crédito	Saldo

Documento

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (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:

- (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 0,00

Arnaldo Nunes Tavares
Treasoureiro Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador