



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

Emissão: 30/12/2022 09:18:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 647.176-7 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Código: 348

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000020 - 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.

Arnaldo Antunes Favares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.176-7
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.T. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.176-7
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 0716 MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.176-7
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

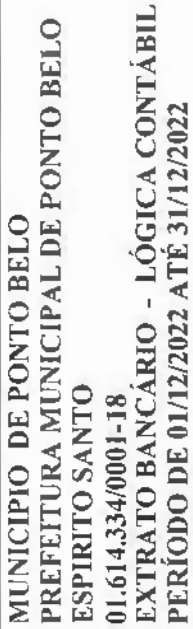
SALDO EM 30/12/2022 R\$

0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Emissão: 30/12/2022 09:18:08

Conta : 348 - 647.176-7 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Fonte: 15100000020 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito	
			Débito	Crédito		
</						

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Crédito e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Débitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amaldo Antônio Tavares
Tecnólogo Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Comador