



Emissão: 24/03/2024 11:03:11

**Banco :** 021 Banestes **Agência :** 99999-9-0 **Conta :** 7777-7 - CONTA AUXILIAR **Código:** 52  
**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

## Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 24 de março de 2024.