



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2022**

**Banco :** 021 - BANESTES

**Agência :** 0084

**Conta :** 979.307 - PREF.MUN.DORES DO RIO PRETO ESPLANADA

**Código:** 935

**Conta Contábil:** 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**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**

DORES DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Gabriela Lopes Moreira Faria  
Chefe de Divisão de Finanças

\_\_\_\_\_  
Lucimar Gomes dos Santos  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
CRC-ES: 022219/O-0