



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 : 168

Conta : 36.261.949 APL - ILUMINACAO PUBLICA - BANDES

Código: 931

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