



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:39:00

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 21389606 - CAUÇÃO

Código:347

Conta Contabil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENC(

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.265,57
Saldo na Contabilidade:	2.265,57

Diferença:

(.01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 2.265,57

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ RS 0,00

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 2138960-6
CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.166,65
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	98 92
	SALDO TOTAL	Z2i

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:18:01
tYqYlfyDeoQax5pfrqRbA

Emissao: 05/01/2024 16:38:49

Conta : 347 - 21389606 - CAUEAO		Saldo Anterior : 2.253,47 -D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Descri o	Historico	Valor	
	Documento	Debito	Credito
29/12/2023		Saldo	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		12,10	
Talao N° 1528/2023 Receita.: 218810401000 - DEPOSITOS E CALICOES		12,10	
Total do Dia: 29/12/2023		12,10	
Total do Geral		12,10	
Saldo no Banco :		2.265,57	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		2.265,57	
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		2.265,57	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador