



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIATE) BANCARIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:40:14

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 26.556.464 - ENVENTOS MUNICIPAIS

Codigo: 335

Conta ContAbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 1.508,00

Saldo na Contabilidade: 1.508,00

Diferença:

(01) 0 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



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.508,00	↑ R\$ 0.00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 2655646 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	1.508,00
	SALDO TOTAL	1.508,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:20:02
yqVooAurxozivi vi iqugKUurA

DtMONSTRATIVO DE EVOLUCAO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

Conta : 335 - 26.556.464 - ENVENTOS MUNICIPAL		Agenda: 065		Saldo Anterior :		1.508,00 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 921 - Banestes							
Descricao		Historico		Documento		Saldo	
				Valor		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
				Credito		Debito	
				Debito		Credito	
		</					

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador