



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

Emissao: 15/01/2024 08:15:38

Banco	021 - Banestes	Agenda : 065
(onto	28.727.105 - CONVENIO CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO	Codigo: 500
Conta Contdbil:	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte <leRecurso:	170090009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CO NTA CORRENTE		

Saldo no Bianco:	
Saldo i a Contabilidade:	
Iliferenya:	

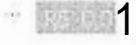
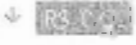
- (01) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) C Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco
- (04) i Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas PONTO BELO, 15 de Janeiro de 2024.'

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDOTOTAL	ENTRADASESAIDAS
R\$0,00	
CHEQUEESPECIALDISPONIVEL	
R\$0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 2872710 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
GOMPLE-MENTO: GINASIO POLIESPORTIVO PONTO BELO

DATA. LANCAMENTO	VALOR(Rg)
SALDOS	~
SALDORENDE+	0,00
SALDOCONTA CORRENTE	0,00
SALDOTOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 18/03/2024 08:15:17
AOIONU6512mAVpbnRFE/bw

” MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

C•I IJNSTRATIVO INEXISTENTE

EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

tmissao: 15/01/2024 08:15:06

Conta : 500 - 28.727.105 - CONVENIO CONSTKUAO DE UM GINASIO POLIESI'OKIIVO

Fonte: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COM ENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Agenda: 965

921 - Banestes

DescripSo

Histdrico

Saldo Anterior:

Saïdo

Debits

Credito

Debito i

Documents

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saído na Contabilidade:

(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

Saïdo Real da Conta

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

1¹
r!
i