



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

Emissao: 15/01/2024 08:20:28

Banco 021 Banestes

Agenda : 065

Conta 30.955.488 - BANESTES 1

Código: 533

(Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte do Fecurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTACOR NTE

Stilo do Banco :

Stilo da Contabilidade:

Diferença:

- 101) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- 102) C Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- 103) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- 104) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$0,00	
CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL	
R\$0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONITA: 3095548 - 8  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERIODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/G=.STAO: 000000 / 00000

/ ATA _J LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS	
SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 15/03/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 18/03/2024 08:20:42  
SG+7uzUU5NqUtZnxF2g09w

# 70'NSTRATIVO DE EVOLUCAO

[ 70'NSTRATIVO INEXISTENTE



Fonte: J50000000000 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Emissao: 15/01/2024 08:20:14

Agencia: 065

## Histórico

Vertrieb über General

- (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)

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

(06) Valor da Reia ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador