



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/001) M 8  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2023

EmissSo: 15/01/2024 08:16:56

Banco 021 - Banestes

Agenda: 065

(Conta 33.354.192 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO D

Código: 522

(Conta Corrente): 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Finalidade Recurso: 170100000004 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITO DE ITAMIRA  
CONTA CORRENTE

Saldo do Banco:

Saldo da Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
1.02) C Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
1.03) 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

PONTO BELO, 15 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

p BANESTES

SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAIDAS

\* PCT

AGEMCIA: 65-PONTO BELO  
GONTA: 3335419 - 2  
GLIEHTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000  
CONIPLEMENTO: CONST.QUIOSQUE, ARQUIB., MURO

DATA	_U	CAMENTO	VALOR (RS)
SALDOS			
SALDO RENDE+			0,00
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
SALIDO TOTAL			0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 18/03/2024 08:17:06  
hyAqf8eE4q66++D3AXQ2+g

■70NSTRATIV

• 'OIlfC, 'i

[i MONSTRATIVO INEXISTENTE

