



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 08:21:45

Uanco 021 n Banestes

Agenda: 065

(. Jiita 33.661.422 - CONVENIO CONSTRU AO DO PORTICO DE ACESSO AO PARQUE IND -

Codigo: 539

(nita Contiibil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

I Ante tie Reecurso: 170100000007 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022

CONT \ CORRENTE

Slildo to banco :

Saldo i a Contabilidade:

Eliferen a:

101) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

132) C Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

133) il Conlabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

134) A Conlabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

“PONTO BELO. I? de jaieirode 2024?

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ I: 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3366142 - 2
CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDO	INÍCIO	
SALDO RENDE+		0,00
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 18/03/2024 08:22:13
fw+OP8RNB60YvXQs6hz0vA

: ONSTRATIVO DE EVOIJJCAO

i ;h:nstraizvo ihexistekte

11Cibr

11j

1UKA

imiriCITAL

Ulb

iO

11WggZf

ESPIRITO SANTO

fii.614.334/0ffii-iS

EXTRaTO bajnCaRIO - LOGiCa CONiabie

"

PERiODO T>E01/12/2023 ATE 31/12/2023

Conta : 539 - 33.661.422 - CONVÊNIO CONSTRU</AO130 PORTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022

Fonte: 170100000007 - CONVÊNIO CONSTRUQVO DO PORTICO DE ACESSO AO PARQIE IND - 048/2022

Banco : 021 Banestes

Emissao: i5/W2024

08:20:47

AgSncia: 065

Deseriyao

Historico

Saldo Anterior :

Valor

D6bito

Credito

Saldo

Crédito

D

0

0

0

0

0

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

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Rela?So de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas /Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

Arnaldo Antunes Tavares

Tesoureiro Municipal

1Cwmn->1 Salid, de <frat i 1 lln

Contalulur

E&I Contabilidade Publico Eletronica [S]

Page 7 of 1

IMPRESSAO: Michelle Reis da Cunha

Ed-I. Producoes de Software / 7721