



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 08:19:11

Banco 021-Banestes

Agenda: 065

<onto 33.878.125 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS F. ESPORTIVOS- Nº 45/2021

Codigo: 526

Conto Contabil: HU 11900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000006 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- Nº 45/2021

CONTA CORRENTE

Saldo i o Banco :

Soldo i a Contabilidade:

Diferença:

- (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) A 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
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 3387812-5

CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA DE ANCAMENTO

VALOR(R\$)

SALDOS

SALDO RENDIMENTO

0,00

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

SALDO TOTAL

0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 18/03/2024 08:19:29

0EGQtz5n/vM6YruoUVvhXg

■MONSTRATIVO DE EVOWCAO

U: H)N5TRA7IVO INEXISTENTE

