



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

Emissao: 11/01/2024 16:40:35

Banco: 021-Banestes

Agencia : 065

Conta : 36.489.144 - CONVENE) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUIS. RELA

Codigo: 633

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000017 - CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUIS. RELACIONADAS AO DIREITO HUI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

20.005,24

Saldo na Contabilidade:

20.005,24

Diferentja:

(01)0 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;

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 20.005,24	T R\$ 20.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3648914-4
CLIENTE; MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
28	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	* CREDITO SIGEFES480101	SECRETARIA DE EST DE D HUMANOS 20.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	20.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5,24
	SALDOTOTAL	At 20.005,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:41:39
xoAkZt/OtKLsmyHQByTEvQ