



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 28/03/2026 11:48:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETA

Código: 90

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS REFORMA DO CREAS PORTARIA 075 SETADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (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, 28 de março de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social