



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 08:20:53

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

Código: 320

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

0,10

Saldo na Contabilidade:

0,10

**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, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



## Extrato de Conta Corrente

G338041529353258016  
04/01/2023 15:38:56

## Cliente - Conta atual

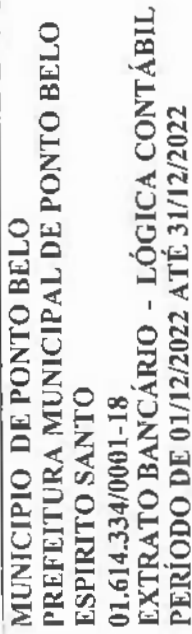
Agência 802-8  
Conta corrente 14460-6 PM PONTO BELO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.311,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.041,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



ComR: 320-14.460-6 - MANUTENÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDCE

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência: 08028**

Historico

Conta : 320 - 14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCACAO INFANTIL						Saldo Anterior :		0,10 - D	
Fonte: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE									
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A						Agência: 08028			
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Débito	Crédito
				Total do Dia:					
				Total do Geral					
<b>Saldo no Banco :</b>									<b>0,10</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)									0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)									0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco									0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco									0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>									<b>0,10</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados									0,00
(06) Valor da Relação Bancaria Não Quitadas / Canceladas									0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>									<b>0,10</b>

Amaldo Aníbal Tavares  
Tesorero Municipal

Teodonco Santos de Oliveira Filho  
Contador