



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

Emissão: 30/12/2022 08:39:03

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 26.556.464 - ENVENTOS MUNICIPAIS

Código: 335

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|----------|
| Saldo no Banco: | 1.508,00 |
| Saldo na Contabilidade: | 1.508,00 |

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ **1.508,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

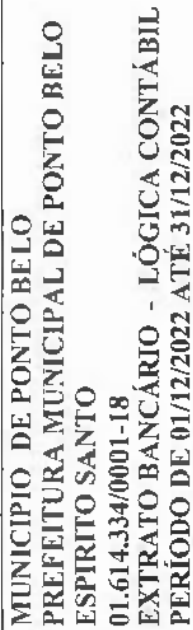
AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 2655848 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 009000 / 000000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|----------------------|-------------|
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 1.508,00 |
| | SALDO TOTAL | 1.508,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 11:10:00
h0mQqtcWqyHwQucv8YGWQ

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO



Conta: 335 - 26.556.464 - ENVENTOS MUNICIPAIS
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco: 021 - Banestes

Banco : 021 - Bancos

| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|----------------|--------|---------|--------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total do Dia* | | | | |
| | | Total do Geral | | | | |
| Saldo no Banco : | | | | | | |
| | (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | | | | | 1.508,00 |
| | (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 |
| Saldo na Contabilidade: | | | | | | |
| | (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados | | | | | 1.508,00 |
| | (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas | | | | | 0,00 |
| Saldo Real da Conta | | | | | | |
| | | | | | | 1.508,00 |

Leonardo Santos de Oliveira Filho
Contador