



MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 10/01/2022 13:46:33

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 28.98686-7 - FMEI CANTINHO DAS FLORES (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL)

Código: 337

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

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

Montanha, 10 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 0,00 | ↑ R\$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 0,00 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 2899686 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE E INFANTIL - FMEI
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEI - CANTINHO DAS FLORES

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------|----------------------|------------|
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:12:12
W755dW4e4tS0+HXW0x1+3g

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

FIM DA TRANSMISSAO