



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

Emissão: 24/01/2022 08:29:27

Banco : 021 - Banestes
Conta : 34.113.373 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INVESTIMENTO
Conta Contábil : 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 126
Código: 410

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, 24 de janeiro de 2022.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIN SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



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

AGÊNCIA: 129-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 3411337 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO M.M.A PROESAM-INVESTIMENTO

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 18/01/2022 12:40:29
GY6ITd+D/W76pObsyLxjIQ

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

FIM DA TRANSMISSAO