



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

Emissão: 10/01/2022 12:31:31

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 24.508.327 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Código: 313

Conta Contábil: 11.111.900.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR

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.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tessoureira 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 NEGÓCIOS MONTANHA
CONTA: 2450832 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMMPETES

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 11:07:37
Jq9PB7zhOoHZR+q1q+xAOQ

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

FIM DA TRANSMISSAO