



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

Emissão: 24/01/2022 09:19:09

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 06000001-0 - ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Código: 22

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	57.427,18
Saldo na Contabilidade:	57.728,05

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	493,87
(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)	193,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
05/08/2015	ALMIR DE JESUS DOS SANTOS	CH - 1614		193,00
<b>Total</b>				<b>193,00</b>
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
31/12/2020	deposito transferido paa conta errada	DB		493,87
<b>Total</b>				<b>493,87</b>

**Local/Data/Assinaturas**

Montanha, 24 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tesoureira Municipal



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 716600001  
 Conta Referência: 0716/006 / 00000001-0  
 Nome: MONTANHA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Mov de dados	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R \$)	Saldo (R \$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		27,297.75C
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		27,297.75C
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		27,297.75C
12/03/2021	102738	ARR DH CB	56,69C	27.354,44C
12/03/2021	102738	ARR INTER	458,57C	27,813,01C
12/03/2021	102738	DEB TARIFA	2,32D	27.810.69C
12/03/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	27,808,53C
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		27,808,53C
12/06/2021	-	SALDO DO DIA		27,808,53C
12/07/2021	102738	ARR INTER	1.213.16C	29.021.69C
12/07/2021	102738	DEB TARIFA	1,16D	29.020.53C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		29.020.53C
12/08/2021	081640	ENVIO TEV	957,00D	28.063.53C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		28.063.53C
12/09/2021	102738	ARR DH CB	3,006,73C	31.070.26C
12/09/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	31,065.94C
12/09/2021	-	SALDO DO DIA		31,065.94C
12/10/2021	-	SALDO DO DIA		31,065.94C
13/12/2021	102738	ARR DH CB	1.800,00C	32,865.94C
13/12/2021	102738	ARR DH CB	36,46C	32,902,40C
13/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	32.900.24C
13/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	32,898,08C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,898,08C
14/12/2021	102738	ARR DH AG	126,75C	33,024,83C
14/12/2021	102738	ARR DH CB	5,808.49C	38.833.32C
14/12/2021	102738	ARR DH CB	292,69C	39,126,01C
14/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	39,123,85C
14/12/2021	102738	DEB TARIFA	12,96D	39,110,89C
14/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	39,108,73C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,108,73C
15/12/2021	102738	ARR DH AG	6,000,87C	45,109,60C
15/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	45,105.28C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		45,105.28C
16/12/2021	102738	ARR INTER	235,02C	45.340.30C
16/12/2021	102738	DEB TARIFA	1,16D	45,339.14C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		45,339.14C
17/12/2021	000001	CRED TED	349,33C	45,688,47C
17/12/2021	000001	CRED TED	349,33C	46,037,80C
17/12/2021	000001	CRED TED	349,33C	46,387.13C
17/12/2021	102738	ARR DH AG	16,01C	46,403,14C
17/12/2021	102738	ARR DH CB	74,60C	46,477.74C
17/12/2021	102738	ARR DH CB	139,84C	46.617.58C
17/12/2021	102738	ARR INTER	33,75C	46,651,33C

17/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	46.649.17C
17/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	46.644.85C
17/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,16D	46.642,69C
17/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,32D	46.640.37C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		46.640.37C
20/12/2021	102738	ARR DH CB	54,21C	46.694.58C
20/12/2021	102738	ARR DH CB	92,56C	46,787,14C
20/12/2021	102738	ARR INTER	4,497,30C	51,284,44C
20/12/2021	102738	DEB TARIFA	2,32D	51,282,12C
20/12/2021	102738	DEB TARIFA	6,48D	51,275.64C
20/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	51,271,32C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,271,32C
21/12/2021	102738	ARR DH CB	26,45C	51,297.77C
21/12/2021	102738	ARR DH CB	99,27C	51.397.04C
21/12/2021	211402	CRED TEV	2.687.38C	54,084,42C
21/12/2021	211440	CRED TEV	5,423,01C	59,507,43C
21/12/2021	446138	PAG DARF	21,333.78D	38,173,65C
21/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	38.169.33C
21/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	38,165,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,165,01C
22/12/2021	102738	ARR DH CB	98,07C	38,263,08C
22/12/2021	102738	ARR DH CB	386,23C	38.649.31C
22/12/2021	102738	ARR INTER	39,29C	38,688,60C
22/12/2021	221740	ENVIO TEV	957,00D	37,731,60C
22/12/2021	102738	DEB TARIFA	1,16D	37,730,44C
22/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	37,726,12C
22/12/2021	102738	DEB TARIFA	6,48D	37,719,64C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,719,64C
23/12/2021	102738	ARR DH CB	118,72C	37.838.36C
23/12/2021	102738	ARR INTER	240,44C	38,078,80C
23/12/2021	102738	DEB TARIFA	6,96D	38,071,84C
23/12/2021	102738	DEB TARIFA	8,64D	38.063.20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		38.063.20C
24/12/2021	102738	ARR DH CB	217,18C	38.280.38C
24/12/2021	102738	ARR DH CB	88,24C	38.368.62C
24/12/2021	102738	DEB TARIFA	10,80D	38.357.82C
24/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,32D	38,353,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,353,50C
27/12/2021	102738	ARR DH CB	357,29C	38,710.79C
27/12/2021	102738	ARR DH CB	132,12C	38,842.91C
27/12/2021	102738	ARR INTER	30,28C	38.873.19C
27/12/2021	102738	DEB TARIFA	1,16D	38,872,03C
27/12/2021	102738	DEB TARIFA	19,44D	38.852.59C
27/12/2021	102738	DEB TARIFA	8,64D	38.843.95C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	38.794.95C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		38.794.95C
28/12/2021	102738	ARR DH CB	717,64C	39.512.59C
28/12/2021	102738	ARR DH CB	187,63C	39.700.22C
28/12/2021	102738	ARR INTER	155,48C	39,855.70C
28/12/2021	102738	DEB TARIFA	4,64D	39,851,06C
28/12/2021	102738	DEB TARIFA	32,40D	39,818,66C
28/12/2021	102738	DEB TARIFA	12,96D	39,805.70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,805.70C
29/12/2021	102738	ARR DH AG	529,89C	40.335.59C
29/12/2021	102738	ARR DH CB	160,08C	40,495,67C