



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

Emissão: 27/04/2022 07:43:48

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 0006647179-1 - CONVENIO COBERTURA DA AQUIBANCARIA ESTADIO MUNICIPAL

Código: 383

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000805 - CONVENIO COBERTURA DA ARQUIBANCADA ESTADIO MUNICIPAL

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, 27 de abril de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

MONTANHA, ES

0716

CONTA Nº

006.00647179-1

Prezado Cliente,

**Informamos que sua conta na Agência, MONTANHA, ES
número, 006.00647179-1, foi encerrada no dia
31/12/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.**

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece