



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/01/2018 12:16:45

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 11.044.872 - CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS

Código: 10

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	99,75
------------------	-------

Saldo na Contabilidade:	99,75
-------------------------	-------

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, 05 de janeiro de 2018.

Leila Machado Carvalho Bittar Rodrigues

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE	MUNICIPIO DE MONTANHA
CONTA	1104487 - 2
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
PERÍODO	DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			99,75

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:19