



MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 09/01/2018 07:32:13

Banco: 021 - Banestes
Conta: 17.601.980 - PMM - SESPORT - Lei Pelé - 9.615/98
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 11080001 - CONVÊNIO SESPORT UELPELÉ

Agência: 126

Código: 256

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 2.870,70

Saldo na Contabilidade: 2.870,70

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, 09 de janeiro de 2018.

Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Graciele G. Passos Oliveira
Tessoureira Municipal

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

MUNICIPIO DE MONTANHA
1760198 - 0
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
DEZEMBRO/2017

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------|------------|-------------|-------------|
|------|------------|-------------|-------------|

| | | | |
|----------------------|--|--|------|
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 0,00 |
|----------------------|--|--|------|

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 07:53