



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

Emissão: 05/01/2018 12:17:40

Banco: 021 - Banestes

Agência: 126

Conta: 18.307.660 - CONTROLE DIABETE.MELITOS

Código: 22

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	803,16
Saldo na Contabilidade:	803,16


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 Baltar Rodrigues


Graciela G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



BANESTES

CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE	MUNICIPIO DE MONTANHA
CONTA	1830766 - 0
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
PERÍODO	DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		877,16
05/12	D M VANTAGEM EXECUTIVA1	-74,00	
	SALDO CONTA CORRENTE		803,16

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:23