



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

Emissão: 05/01/2018 10:19:54

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 00624007-2 - FNSBLMAC

Código: 32

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS-CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

77,62

Saldo na Contabilidade:

77,62

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


Graciely P. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600001

Conta Referência:

0716/006/00624007-2

Nome:

FMS MONTANHA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 997,20C | 3.698,70C |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 450,15C | 4.148,85C |
| 21/12/2017 | 109359 | ENVIO TED | 5.900,00D | 1.751,15D |
| 21/12/2017 | 109359 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.759,80D |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.759,80C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |