



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

Emissão: 05/01/2018 09:31:16

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 006624011-0 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO

Código: 36

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12040003 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.412,81

Saldo na Contabilidade:


1.412,81


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


Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600001

Conta Referência:

0716/006/00624011-0

Nome:

FMS MONTANHA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.412,81C