

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO

UNIDADE JURISDICIONADA 1541 - Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG)

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA				CONCILIAÇÃO						
Banco	Agência	Nº da Conta	Tipo de Conta ¹	Finalidade/Aplicação ²	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil ³	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regularização
341 - Itaú	3380	00880-9	Corrente	Folha de pagamento de pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Conta com saldo transitório para pagamento de pessoal	
TOTAL					0	0	-	0		

¹ - Informação sobre o tipo de conta: corrente ou aplicação financeira.

² - Informação sobre a finalidade/aplicação dos recursos da conta. Ex. execução de despesas da unidade, execução de despesas do convênio nº/ano.

³ - Identificação do código da conta contábil na qual os valores estão registrados.

Data: 03/04/2025

Assinatura Contador: _____

Assinatura Diretor: _____