

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 20/02/2018 15:18:52

Conta : 17 - 9.999.999 - CONTA AUXILIAR FOLHA DE PAGAMENTO Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Saldo Anterior : -
 Banco : 000 - Descontos Agência: 999-9

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
29/12/2017						
Recebido de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Talão Nº 209/2017 Receita: 19909900999 - OUTRAS RECEITAS	DR	10.124,66	10.124,66	10.124,66	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	Pagamento Nº 3884/2017		10.124,66	10.124,66		
Total do Dia: 29/12/2017			10.124,66	10.124,66		
Total do Geral			10.124,66	10.124,66		
<p>Saldo no Banco :</p> <p>(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00</p> <p>(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00</p> <p>(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00</p> <p>(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00</p> <p>Saldo na Contabilidade:</p> <p>(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00</p> <p>(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00</p> <p>Saldo Real da Conta 0,00</p>						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 15:17:04

Banco : 000 - Descontos

Agência : 999-9

Conta : 9.999.999 - CONTA AUXILIAR FOLHA DE PAGAMENTO

Código: 17

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

SANTA MARIA DE JETIBA, 20 de fevereiro de 2018

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2