

Conta : 42 - 9.999 - CONTA AUXILIAR  
Banco : 000 - Descontos

Emissão: 20/02/2018 15:18:52

Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  
Agência: 999-9

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
<p><b>Saldo no Banco :</b></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 (Recetta 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><b>Saldo na Contabilidade:</b></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><b>Saldo Real da Conta 0,00</b></p>						
Total do Dia:						
Total do Geral						

SIGRID STUHR

SECRETARIA DE SAUDE

020.167.747-08

ANDREIA BRIDI

CONTADORA ES-0207520-2

**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 - CONTA AUXILIAR

Código: 42

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