



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943045  
16/01/2018 17:52:44**Cliente**

Agência 3690-0  
Conta 15175-0 PM SAN MARIA JETIBA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 20/02/2018 07:45:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 15.175-0 - AP - PAC 2 CRECHE/PRE-ESCOLA - APLICAÇÃO

Código: 489

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**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

\_\_\_\_\_  
HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KAYO DE SOUZA KUSTER  
CONTADOR  
CRC ES 013350/O-6