



Extrato conta corrente

A33G300824045277034
30/01/2018 08:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 15558-6 FMS-STA M J-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|----------|-------|
| 03/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.

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 : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 15.558-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE DE VILA NOVA

Código: 86

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12040002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE- FEDERAL

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