



Extrato conta corrente

A33G300824045277046
30/01/2018 09:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 17824-1 FMS-STA M J-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

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
DATA.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 16:40:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690

Conta : 17.824-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Código: 108

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

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, 31 de dezembro de 2017

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2