

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J

CONTA: 20.474.110

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 30/01/2018 - 13:29

SAC 0800 727 0474*Serviço de Atendimento ao Consumidor***Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

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 16:46:41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 20.474.110 - FUNDO MUNIC. SAUDE CNPJ MATRIZ INSUMOS INSULINA

Código: 46

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