

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J

CONTA: 20.671.723

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	TED-E ELETR. BNF	1.272,77 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.272,77
	S A L D O .....	0,00
05/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O .....	0,00
06/12	DEBITO TEF 07100480	85,79 -
	TED-E ELETR. BNF	115,22 -
	INVEST PUBL RESG AUT	201,01
	S A L D O .....	0,00
07/12	TED-E ELETR. BNF	2.591,03 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.600,58
	S A L D O .....	0,00
08/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O .....	0,00
11/12	CREDITO TEF 02741288	11.984,34
	INVEST PUBL APLIC AUT	11.984,34 -
	S A L D O .....	0,00
15/12	DEBITO TEF 07100480	6.115,45 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.115,45
	S A L D O .....	0,00
18/12	DEBITO TEF 20671947	2.371,99 -
	TED-E ELETR. BNF	3.619,21 -
	TED-E ELETR. BNF	2.262,57 -
	INVEST PUBL RESG AUT	8.253,77
	S A L D O .....	0,00
19/12	TED-E ELETR. BNF	249,51 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	268,61
	S A L D O .....	0,00
20/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O .....	0,00
21/12	TED-E ELETR. BNF	7.091,37 -
	INVEST PUBL RESG AUT	7.091,37
	S A L D O .....	0,00
22/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O .....	0,00
27/12	PG ENERGIA 97527201	112,32 -
	PG AGUA 97527292	110,68 -
	INVEST PUBL RESG AUT	223,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

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

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 08:04:18

Banco : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 20.671.723 - VIGILANCIA SANITARIA

Código: 47

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
SIGRID STUHR  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
020.167.747-08

\_\_\_\_\_  
ANDREIA BRIDI  
CONTADORA ES-020752/O-2