

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



**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 07:56:03

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 132

**Conta :** 21.120.969 - AP - TRANSPORTE ESCOLAR 2012

**Código:** 476

**Conta Contábil:** 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

**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