

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J

CONTA: 22.516.280

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 - 13:31****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**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 20/02/2018 15:17:04

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 132

**Conta :** 22.516.280 - PECAPS - Política Estadual de Coofinanciamento da Atenção Primária à Saúde

**Código:** 88

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A 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, 20 de fevereiro de 2018

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

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