

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
/TRANSP ESCOLAR ESTA
CONTA: 22.645.964
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
12/12	TRIBUTOS MUN 97027901	4.266,25 -
	INVEST PUBL RESG AUT	4.266,25
	S A L D O	0,00
13/12	DEB. CONV. OBM 100427	280.150,26 -
	INVEST PUBL RESG AUT	280.150,26
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 100461	295.883,82 -
	TRIBUTOS MUN 97545748	4.505,85 -
	INVEST PUBL RESG AUT	300.389,67
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 29/01/2018 - 16:54

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 : 22.645.964 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013

Código: 528

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO 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