

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J

CONTA: 23.485.493

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
27/12	CRED SIGEFES-D 440901	80.000,00
	S A L D O	80.000,00
28/12	CREDITO TEF 10559458	15.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	95.000,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ******DATA E HORA: 30/01/2018 - 13:32****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 08:16:31

Banco : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 23.485.493 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO

Código: 105

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE- ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

95.000,00

Saldo na Contabilidade:

95.000,00

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