



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3619600001

3619/013/00000201-7

MUNICIPIO SANTA M JETIBA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	202.941,24C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.014,71C	203.955,95C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	203.955,95C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.019,78C	204.975,73C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			204.975,73C



**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 :** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência :** 3619

**Conta :** 201-7 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CEF

**Código:** 446

**Conta Contábil:** 111115002000 - POUPANÇAS

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**204.975,73**

**Saldo na Contabilidade:**

**204.975,73**

**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