



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3619600001

Conta Referência:

3619/006/00672001-6

Nome:

PREF FOLHA DE PAGAMENTO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	185448	ENVIO TED	4.363,00D	4.363,00D
04/12/2017	769237	TEV MESM T	4.620,00D	8.983,00D
04/12/2017	769633	TEV MESM T	1.400,00D	10.383,00D
04/12/2017	185448	DOC/TED INTERNET	8,65D	10.391,65D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.391,65C	0,00
07/12/2017	109244	ENVIO TED	2.550,00D	2.550,00D
07/12/2017	109244	DOC/TED INTERNET	8,65D	2.558,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.558,65C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	72.774,82C	72.774,82C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	72.774,82D	0,00
21/12/2017	725582	TEV MESM T	515,28D	515,28D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	515,28C	0,00
22/12/2017	141576	ENVIO TED	12.560,00D	12.560,00D
22/12/2017	090632	TEV MESM T	879,83D	13.439,83D
22/12/2017	141576	DOC/TED INTERNET	8,65D	13.448,48D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.448,48C	0,00
27/12/2017	426574	TEV MESM T	2.380,00D	2.380,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.380,00C	0,00
28/12/2017	190805	TEV MESM T	2.380,00D	2.380,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.380,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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 : 672.001-6 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO-CEF

Código: 493

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

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