



Extrato conta corrente

A33S220844080271032
22/02/2018 09:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 11089-2 PM SANTA M JETIBA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 04/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II	553.690.000.006.155	239.526,00 D	
04/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 04/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEF 4	553.690.000.011.401	159.685,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399.211,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.651,14 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.027,33 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.855,47 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.533,94 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	126,79 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.050,51 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.498,15 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.029,11 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.742,45 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.894,23 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.341,24 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.580,98 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.119,61 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.625,01 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.325,60 D	0,00 C
14/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 14/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II	553.690.000.006.155	177.815,00 D	
14/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 14/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEF 4	553.690.000.011.401	118.539,60 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.354,60 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.265,33 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.663,24 C	
18/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	372.939,98 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376.868,55 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	21,77 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.888,38 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.752,37 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.067,31 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.780,34 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.822,35 C	
20/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 20/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II	553.690.000.006.155	245.000,00 D	
20/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 20/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEF 4	553.690.000.011.401	162.237,61 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.045,82 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376.950,91 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.566,13 C	
26/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.891,78 C	
26/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	406.240,34 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410.698,25 D	0,00 C
27/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 27/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II	553.690.000.006.155	247.000,00 D	
27/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 27/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEF 4	553.690.000.011.401	163.744,55 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410.744,55 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	32,61 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.222,26 C	

28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.600,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.534,36 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.808,46 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.376,32 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.020,12 C	
28/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.006.155	70.000,00 D	
			28/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II			
28/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.011.401	38.594,25 D	0,00 C
			28/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEB 4			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.



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 07:45:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 11.089-2 - FUNDEB

Código: 187

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

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