



## Extrato conta corrente

A33S220844080271031  
22/02/2018 09:15:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
Conta corrente 11401-4 PMSMJ FUNDEB 40  
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
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.001	2.032,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.002	1.880,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.003	2.776,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.004	576,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.005	512,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.006	576,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.007	776,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.008	2.272,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.009	1.632,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.817.010	1.864,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.896,00 C	0,00 C
04/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	159.685,00 C	
				04/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET			
04/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.031.027.701	489,14 D	
				04/12 3690 31027701-9 PREF MUNIC FOP			
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.617.001	1.320,00 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.617.002	11.000,00 D	
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.401	11.742,34 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.047.989	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.124,12 D	0,00 C
05/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.017.882	746,36 D	
				05/12 0021 17882-9 PREMIUN SUL AM			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.361,90 D	
				756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	397,43 D	
				021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.013.644	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.013.645	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.524,49 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	438 TED	120.602	1.922,67 D	
				021 0132 036388445000138 PMSMJ FUNDEB			
06/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.007.000	1.208,40 D	
				05/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.265	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.140,47 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	480,00 D	
				104 3619 010870204000137 CONSELHO DE E			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.576	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.672,82 D	
				021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.222.765	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.682,22 C	0,00 C
14/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	118.539,60 C	
				14/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET			

14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.539,60 D	0,00 C
18/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.006.155	229.000,00 D	
			18/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.802	2.609,12 D	
			021 0132 036388445000138 PMSMJ FUNDEB			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.803	1.968,00 D	
			104 3619 036388445000138 PMSMJ FUNDEB			
18/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.007.000	0,02 D	
			15/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.568	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.569	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233.595,94 C	0,00 C
19/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.125	263,60 D	
			19/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.001	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.002	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.003	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.004	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.005	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.006	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.007	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.008	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.009	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.010	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.011	126,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.012	374,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.013	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.014	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.015	442,50 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.016	57,50 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.017	116,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.018	384,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.019	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.020	500,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.021	648,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.022	224,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.023	40,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.024	252,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.025	76,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.026	540,00 D	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.043.517.027	4,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.547,60 C	0,00 C
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	162.237,61 C	
			20/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET			
20/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.006.155	467.000,00 D	
			20/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304.762,39 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.044.617.001	360,00 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.101	7.368,22 D	
			021 0132 036388445000138 PMSMJ FUNDEB			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.102	2.569,82 D	
			104 3619 036388445000138 PMSMJ FUNDEB			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.638	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.639	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.316,84 C	0,00 C
27/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	163.744,55 C	
			27/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET			
27/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.006.155	30.000,00 D	
			27/12 3690 6155-7 PMSJ FUNDEF II			
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	753,59 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)							
27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	76,32 D		
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.914,64 D	0,00 C	
28/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	38.594,25 C		
28/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET							
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	87,55 D		
ESCELSA							
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.506,70 D	0,00 C	
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 :** 11.401-4 - FUNDEB 40%

**Código:** 189

**Conta Contábil:** 111111900000 - 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