



## Extrato conta corrente

A33S220844080271029  
22/02/2018 09:13:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
 Conta corrente 12837-6 PM SAN MARIA JETIBA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.039.617.001	1.020,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.001	2.583,85 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.002	2.178,63 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.003	6.277,20 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.004	42,30 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.005	105,75 D	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.040.717.006	738,72 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.926,45 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.067.000.061	10.801,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.800.000.045	572,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.375.275.000.019	18.119,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.839.000.012	2.375,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.410.000.034	11.791,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.660,20 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.001	940,51 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.002	1.788,75 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.003	2.772,93 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.004	4.970,40 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.005	2.121,69 D	
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.317.006	105,75 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.700,03 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.517.001	3.613,10 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.613,10 C	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 :** 12.837-6 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Código:** 294

**Conta Contábil:** 11111900000 - 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