



Extrato conta corrente

A33R220733013200029
22/02/2018 08:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 14839-3 FMS-STA M J-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.815,79 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.815,79 C	0,00 C
05/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.017.882	222,56 D	
				05/12 0021 17882-9 PREMIUN SUL AM			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	922,75 D	
				756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.145,31 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.594.000.063	75.816,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	6.644,30 D	
				07/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.701	7.900,35 D	
				021 0132 013917262000167 FMS/STA M J-F			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.702	3.123,11 D	
				104 3619 013917262000167 FMS/STA M J-F			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.148,24 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	32.850,64 D	
				021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.850,64 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.997.000.057	22.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.269.000.048	44.311,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.117.000.062	57.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.700.000.045	35.490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.310.000.003	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.491,80 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.067.000.047	2.332,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.332,20 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.436.000.048	2.332,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.480.000.059	38.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.016.000.047	44.311,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	71.655,99 D	
				18/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.801	36.794,86 D	
				021 0132 013917262000167 FMS/STA M J-F			
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.802	43.047,81 D	
				104 3619 013917262000167 FMS/STA M J-F			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.454,66 C	0,00 C
20/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	37.208,28 D	
				20/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.208,28 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.194.000.007	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	11.511,83 D	
27/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPAL						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-488.488,17 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.138.000.047	35.490,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.490,00 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 15:17:04

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 14.839-3 - ATENÇÃO BÁSICA

Código: 50

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

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

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2