



## Extrato conta corrente

A33R220733013200027  
22/02/2018 08:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
 Conta corrente 14840-7 FMS-STA M J-FNS BLMAC  
 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
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.340.319.000.001	9.630,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.340.470.000.004	10.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.417.001	25.000,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.065,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.817.001	13.628,52 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.628,52 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.202.000.052	12.913,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.913,74 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.500.000.061	208.056,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.654.000.030	28.444,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.660.000.007	64.635,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301.136,55 D	0,00 C
15/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.613	12.849,53 D	
				15/12 3690 550613-1 S M RADIOLOGIA			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.501	403,65 D	
				PREF MUN STA MARIA JETIBA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	13.185,29 D	
				237 1869 010505383000103 ESPINDULA LAB			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.503	201,82 D	
				PREF MUN STA MARIA JETIBA			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.640,29 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.780.000.003	2.861,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.783.000.009	14.265,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.126,60 D	0,00 C
22/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.214	222.005,46 D	
				22/12 3690 550214-4 FUNDACAO HOSPI			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222.005,46 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.017.001	12.500,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	12.385,84 D	
				021 0132 001821573000149 LABORATORIO S			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	13.762,21 D	
				021 0132 011716483000141 LABORATORIO F			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.148,05 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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.917.262/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2017**

Emissão: 31/12/2017 15:49:52

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 3690-0

**Conta :** 14.840-7 - MAC

**Código:** 48

**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, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
SIGRID STUHR  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
020.167.747-08

\_\_\_\_\_  
ANDREIA BRIDI  
CONTADORA ES-020752/O-2