



Extrato conta corrente

A35F211601668835026
21/02/2018 16:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 14842-3 FMS-STA M J-FNS BLVGS
 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	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.221.000.052	390,23 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.723.000.052	1.579,57 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE	120.401	804,45 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.165,35 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS	120.501	179,54 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179,54 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	438 TED 021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP	120.601	3.952,42 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.952,42 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	438 TED 021 0132 013917262000167 FMS/STA M J-F	120.701	3.952,42 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.952,42 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.916.000.043	390,23 C	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE	121.201	5.862,60 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.472,37 C	0,00 C
18/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 18/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA	553.690.000.550.142	478,13 D	
18/12/2017		0000	13105	438 TED 021 0132 013917262000167 FMS/STA M J-F	121.801	6.279,78 D	
18/12/2017		0000	13105	438 TED 104 3619 013917262000167 FMS/STA M J-F	121.802	1.923,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.680,91 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.570.000.043	4.816,50 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.520.000.050	390,23 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.993.000.050	1.579,57 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.563.000.063	11.487,43 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.289.000.050	1.579,57 C	
20/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 20/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA	553.690.000.550.123	990,75 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.046,05 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.418.000.043	253,50 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.136.000.014	5.416,66 C	
21/12/2017		0000	13105	438 TED 021 0132 013917262000167 FMS/STA M J-F	122.102	12.038,52 D	
21/12/2017		0000	13105	438 TED 104 3619 013917262000167 FMS/STA M J-F	122.103	15.616,32 D	
21/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA	369.000.000.550.142	15.429,66 D	

21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.414,34 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.728.000.050	390,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.673.000.042	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.890.000.042	253,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.460,23 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.018.000.050	1.579,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.579,57 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.879.000.049	390,23 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,23 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 : 14.842-3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código: 57

Conta Contábil: 11111900000 - 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