



Extrato conta corrente

A33R220733013200025
22/02/2018 07:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 16505-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.001	280,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.002	15,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.003	55,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.004	95,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.005	510,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.006	140,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.007	280,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.008	110,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.009	100,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.617.010	140,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	210,00 D	
				021 0132 08539427737 EDVALDO VESPER			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	350,00 D	
				756 0001 07982331769 OSORIO SCHROEDER			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.266	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.267	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.303,80 C	0,00 C
08/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.123	5.000,00 C	
				08/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.917.001	490,00 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.917.002	175,00 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.917.003	350,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	140,00 D	
				756 0001 03482990794 SOLANGE FELZ			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	490,00 D	
				021 0132 70765065720 ANTELMO ADAUTO HE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	665,00 D	
				021 0132 57860491753 JONES LUIZ BADKE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	700,00 D	
				021 0132 70744653720 PAULO HAMMER			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.328.638	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.328.639	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.328.640	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.328.641	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.952,40 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	35,00 C	
				MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE			
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	140,00 C	
				MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE			
14/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.049.000.040.581	35,00 D	
				14/12 3049 40581-7 CAMILA BARCELO			
14/12/2017		3690	99015	120 Transferido para Poupança	553.690.510.009.267	280,00 D	
				14/12 3690 510009267-6 MARIO KLEMES			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	420,00 D	
				104 3619 07919517745 WILSON JANKE			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	140,00 D	

			021 0132 13193136719 BRAULIA VALANDRO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	350,00 D
			104 3619 85035327787 RAIMUNDO DONIZETT		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	35,00 D
			021 0132 84111534791 LUZIA DE FATIMA D		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.405	315,00 D
			104 3619 91023238772 VALMIR APARECIDO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.406	490,00 D
			021 0132 78832446715 JOAO FRANCISCO GO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.407	160,00 D
			756 3008 10034442707 WAGNER SANTIAGO D		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.408	210,00 D
			756 3010 07784156782 CLAUSIMAR MUNDT		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.409	35,00 D
			756 3008 14805198710 KATIELE CONTI		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.584	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.585	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.586	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.587	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.588	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.589	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.590	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.591	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.592	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.379,60 C 0,00 C
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.001	70,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.002	35,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.003	210,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.004	175,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.005	315,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.006	140,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.007	185,00 D
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.217.008	340,00 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C 0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	140,00 D
			104 1112 13193136719 BRAULIA VALANDRO		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	175,00 D
			104 3619 02016874708 SIGRID STUHR		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.045.662	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.045.663	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333,80 C 0,00 C
22/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.123	10.000,00 C
			22/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.001	85,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.002	265,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.003	35,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.004	60,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.005	100,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.006	35,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.007	105,00 D
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.617.008	70,00 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	175,00 D
			021 0132 70765065720 ANTELMO ADAUTO HE		

22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.319	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.060,60 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.001	35,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.002	35,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.003	35,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.004	35,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.005	175,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.006	110,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.007	75,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.008	20,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.009	70,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.010	140,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.011	295,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.012	55,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.013	40,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.817.014	590,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.001	170,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.002	180,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.003	350,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.004	70,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.005	210,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.006	35,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.007	420,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.008	140,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.009	35,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.010	615,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.011	280,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.012	40,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.217.013	100,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.645,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.018.170.020.000	35,00 C	
29/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.018.170.050.000	175,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,00 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
DATA.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 16:35:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 16.505-0 - DIÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 99

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

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