



Extrato conta corrente

A33R220733013200020
22/02/2018 07:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 550123-7 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
01/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	76.649,23 C	
				01/12 3690 7930-8 PM SANTA M JET			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.336,076	3.851,04 C	
				021 0236 14792165000158 FUNDO MUN DE S			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	97.475,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	71,293	150,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.124,77 C	0,00 C
04/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.031.027.701	232,32 D	
				04/12 3690 31027701-9 PREF MUNIC FOP			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	8.448,90 D	
				104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	912,90 D	
				756 0001 031804966000105 COOPERATIVA D			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.047.990	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.047.991	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.612,92 C	0,00 C
05/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
				05/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.017.882	214,77 D	
				05/12 0021 17882-9 PREMIUN SUL AM			
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.517.001	58.239,48 D	
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.517.002	1.118,25 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.588,06 D	
				756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	620,45 D	
				021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.013.649	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.013.650	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.200,19 D	0,00 C
06/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	3.693,38 D	
				06/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.001	1.824,49 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.002	1.459,26 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.003	521,54 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.004	1.181,58 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.005	1.300,23 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.006	2.715,01 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.007	933,59 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.008	8.718,30 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.009	989,65 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.010	9.091,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.011	1.618,59 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.012	1.697,52 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.013	6.500,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.014	145,05 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.015	1.014,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.717.016	16.872,05 D	

06/12/2017	0000	13105	438 TED	120.602	14.736,93 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
06/12/2017	0000	13105	438 TED	120.603	11.077,49 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.269	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.000.270	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.108,46 C	0,00 C
08/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	130.332,00 C	
			08/12 3690 7930-8 PM SANTA M JET			
08/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.142	3.952,42 C	
			08/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.007.170.040.000	1.181,58 C	
08/12/2017	3690	14198	002 Cheque	71.294	1.000,00 D	
08/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	5.000,00 D	
			08/12 3690 16505-0 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	2.205,52 D	
			021 0132 031815897000135 CAMARA MUNICI			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.328.642	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.251,08 D	0,00 C
11/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	300.000,00 C	
			11/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.001	42.003,78 D	
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.002	60.000,00 D	
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.003	6.446,75 D	
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.004	977,60 D	
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.005	476,68 D	
11/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.017.006	1.757,21 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	231.000,00 D	
			021 0132 036399624000170 FUNDACAO HOSP			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.181,58 D	
			756 3008 08664412715 DARCY GONCALVES			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.577	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.125.578	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.862,40 C	0,00 C
12/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	300.000,00 C	
			12/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	82.529,90 D	
			GPS- Ident.: 13917262000167 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	70.894,98 D	
			021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.222.766	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.565,72 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.503.944	3.826,04 C	
			021 0236 14792165000158 FUNDO MUN DE S			
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.503.947	3.896,22 C	
			021 0236 14792165000158 FUNDO MUN DE S			
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.503.949	3.896,22 C	
			021 0236 14792165000158 FUNDO MUN DE S			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.618,48 D	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	16.684,76 D	
			756 3008 030564280000121 UNI POSTO LTD			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	13.218,47 D	
			756 3008 030564280000121 UNI POSTO LTD			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.593	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.106.594	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.922,03 C	0,00 C

18/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	238,00 D	
			18/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.802	26.504,04 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO M S S M			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.803	54.935,36 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO M S S M			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.804	143,00 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.550.142	17.884,01 D	
			15/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.575	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.576	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.577	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.732,61 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.187.405	249,51 C	
			021 0132 13917262000167 FUNDO MUN DE S			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	48.001,88 D	
			GPS- Ident : 13917262000167 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.056,75 D	
			104 1539 031770761000156 DRODSKY INDU			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.415.047	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.818,52 C	0,00 C
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	89.050,09 C	
			20/12 3690 7930-8 PM SANTA M JET			
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.014.839	37.208,28 C	
			20/12 3690 14839-3 FMS-STA M J-FN			
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.014.842	990,75 C	
			20/12 3690 14842-3 FMS-STA M J-FN			
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	450.000,00 C	
			20/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.001	1.650,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.002	1.980,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.003	337,92 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.004	834,93 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.005	519,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.006	250,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.007	1.339,68 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.008	4.156,60 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.009	885,82 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.010	437,18 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.011	540,68 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.012	839,08 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.013	53,49 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.014	505,29 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.015	427,30 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.016	280,08 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.017	2.309,83 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.018	427,69 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.019	1.033,25 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.020	120,92 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.021	851,60 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.022	425,73 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.023	1.246,73 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.024	1.420,80 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.025	178,68 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.026	501,44 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.027	803,68 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.028	1.134,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.029	6.300,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.030	234,28 D	

20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.031	2.980,00 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.032	18.395,60 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.033	1.285,50 D	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.317.034	659,70 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521.902,64 D	0,00 C
21/12/2017	3690	14198	502 Depósito em Dinheiro	36.901.419.800.102	908,36 C	
21/12/2017	3690	14198	502 Depósito em Dinheiro	36.901.419.800.103	217,20 C	
21/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	150.000,00 C	
			21/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.127	134.904,90 D	
			21/12 3690 550127-X FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.517.001	6.172,94 D	
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.102	253.991,72 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO M S S M			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.103	168.636,71 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO M S S M			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.105	153,00 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO M S S M			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.106	10.429,43 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO M S S M			
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.107	3.579,56 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.550.142	183.416,83 D	
			20/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.550.142	234,60 D	
			20/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.645	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.646	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.647	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.648	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.649	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610.441,13 C	0,00 C
22/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
			22/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	100.000,00 C	
			22/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.128	79.000,00 C	
			22/12 3690 550128-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.016.505	10.000,00 D	
			22/12 3690 16505-0 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.001	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.002	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.003	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.004	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.005	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.006	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.007	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.008	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.009	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.010	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.011	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.012	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.013	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.014	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.015	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.016	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.017	700,00 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.717.018	1.100,00 D	
22/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	122.201	110,68 D	

			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	110,68 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	110,68 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	1.352,50 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	137,54 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	116,29 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	110,68 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	110,68 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	202,58 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	74,61 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211	137,54 D
			CESAN		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	286,72 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	355,90 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	339,82 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	234,10 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216	2.079,89 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.217	119,72 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	189,68 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.219	217,33 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.220	131,51 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.221	121,19 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.222	153,53 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.223	410,68 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.224	53,95 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.225	206,89 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.226	186,92 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.227	99,74 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.228	76,10 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.229	186,14 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.230	220,18 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.231	72,48 D
			ESCELSA		
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.232	104,13 D
			DUA DETRAN ESPIRITO SANTO		
22/12/2017	0000	13105	438 TED	122.233	755,00 D

021 0132 013917262000167 FUNDO M S S M						
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.234	88.216,23 D	
PREF MUN STA MARIA JETIBA						
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.235	67.140,98 D	
PREF MUN STA MARIA JETIBA						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.122.322	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	71.295	150,00 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.107,33 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.944.588	3.529,96 C	
021 0132 31815897000135 CAM.MUN.STA MA						
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.015.170.010.000	6.172,94 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.702,90 D	0,00 C
27/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	6.016,18 D	
27/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	17,00 D	
27/12 3690 550142-3 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.001	8.105,83 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.002	950,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.003	29.119,74 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.004	2.205,52 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.005	4.615,74 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.006	185,59 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.007	2.331,60 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.917.008	6.172,94 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.389,19 D	
021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5,00 D	
021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.426	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.427	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.133,13 C	0,00 C
28/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.125	150.000,00 C	
28/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN						
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	105,00 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
28/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555	9.685,00 D	
28/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST						
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.001	1.920,68 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.002	317,57 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.003	1.008,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.004	579,73 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.005	594,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.006	22.184,25 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.007	14.057,11 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.008	4.500,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.009	420,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.010	495,80 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.011	438,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.012	762,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.013	768,00 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.014	500,78 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.015	294,01 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.016	396,61 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.017	297,22 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.018	1.608,49 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.019	359,33 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.020	189,84 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.021	5.380,38 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.022	328,30 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.117.023	915,19 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	490,00 D	

			021 0132 70744653720 PAULO HAMMER			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	105,00 D	
			756 3008 03482990794 SOLANGE FELZ			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	280,00 D	
			104 3619 16041760757 MARCOS TENES			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.094.984	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.094.985	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.094.986	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.201,51 D	0,00 C
29/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.007.930	113.595,04 C	
			29/12 3690 7930-8 PM SANTA M JET			
29/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	89.970	1.793,56 C	
			021 0132 31815897000135 CAM.MUN.STA MA			
29/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.002.317.001	11.966,00 D	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.422,60 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 : 550.123-7 - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - FUS

Código: 55

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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCILIADOS NESTE PERÍODO				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
29/11/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CH - 71293	01/12/2017	150,00
Total				150,00
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
30/11/2017	Resgate da conta 550.123-7 - AP para a conta 550.123-7	DB	01/12/2017	150,00
Total				150,00

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