



Extrato conta corrente

A33R220733013200014
22/02/2018 07:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 550135-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE FBES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.117.001	1.953,53 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.953,53 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.486.680	9.849,00 C	
				021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.849,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.417.001	141,89 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.417.002	790,46 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.001.417.003	1.491,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.423,35 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
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 15:17:04

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 550.135-0 - FARMACIA BÁSICA ESTADUAL

Código: 67

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A 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, 20 de fevereiro de 2018

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2