



Extrato conta corrente

A33S220844080271013
22/02/2018 08:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 6155-7 PMSJ FUNDEF II 60
 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		3690	99015	870 Transferência recebida 04/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET	553.690.000.011.089	239.526,00 C	
04/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 04/12 3690 31027701-9 PREF MUNIC FOP	553.690.031.027.701	1.834,31 D	
04/12/2017		0000	13105	438 TED 104 3619 036388445000138 PMSJ FUNDEF I	120.401	21.945,28 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.047.987	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.737,01 D	0,00 C
05/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 05/12 0021 17882-9 PREMIUN SUL AM	550.021.000.017.882	2.646,90 D	
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	120.501	997,14 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN	120.502	148,71 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS	120.503	3.828,66 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE	120.504	1.048,98 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	883.391.300.013.641	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	883.391.300.013.642	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	883.391.300.013.643	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.698,59 C	0,00 C
06/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada 06/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA	553.690.000.007.000	6.186,26 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.186,26 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0132 039616875000158 INSTITUTO DE	121.201	157.389,36 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.222.764	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.398,76 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0132 014906675000109 FUNDO MUNICIP	121.301	24.764,70 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.080.595	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.774,10 C	0,00 C
14/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida 14/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET	553.690.000.011.089	177.815,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177.815,00 D	0,00 C
15/12/2017		4502	17299	911 Depósito bloquead.1d útil	1.233.495.140	3.749,04 *	0,00 C
18/12/2017		3690	99015	870 Transferência recebida 18/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEF 4	553.690.000.011.401	229.000,00 C	
18/12/2017		0000	13105	438 TED 021 0132 036388445000138 PMSJ FUNDEF I	121.802	229.105,96 D	
18/12/2017		0000	13105	438 TED 104 3619 036388445000138 PMSJ FUNDEF I	121.803	81.085,71 D	
18/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA	369.000.000.007.000	68.290,09 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.563	9,40 D	

Tarifa referente a 18/12/2017						
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.474.564	9,40 D	
Tarifa referente a 18/12/2017						
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.751,52 C	
18/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.233.495.140	3.749,04 C	0,00 C
19/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.125	71.392,74 D	
19/12 3690 550125-3 PREFEITURA MUN						
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.392,74 C	0,00 C
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	245.000,00 C	
20/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET						
20/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.401	467.000,00 C	
20/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEB 4						
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712.000,00 D	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.102	390.630,48 D	
021 0132 036388445000138 PMSJ FUNDEF I						
21/12/2017	0000	13105	438 TED	122.103	171.317,78 D	
104 3619 036388445000138 PMSJ FUNDEF I						
21/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.000.000.007.000	149.854,84 D	
20/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.633	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.327.634	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711.821,90 C	0,00 C
27/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	247.000,00 C	
27/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET						
27/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.401	30.000,00 C	
27/12 3690 11401-4 PMSMJ FUNDEB 4						
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.718.229	7.407,51 C	
021 0122 27104363000123 PREF MUNICIPAL						
27/12/2017	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.007.000	50.143,67 D	
27/12 3690 7000-9 P MUN SANTA MA						
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	164.229,38 D	
021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE						
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.702	60.141,67 D	
104 3619 036388445000138 PMSJ FUNDEF I						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.423	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.087.424	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.873,99 D	0,00 C
28/12/2017	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.011.089	70.000,00 C	
28/12 3690 11089-2 PM SANTA M JET						
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 07:56:03

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 6.155-7 - FUNDEF II

Código: 27

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

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

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6