



Extrato conta corrente

A33R220733013200012
22/02/2018 07:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
 Conta corrente 7930-8 PM SANTA M JETIBA -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	76.649,23 D	
				01/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.649,23 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.216,17 C	
08/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	130.332,00 D	
				08/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,18 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.869,90 C	
20/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	89.050,09 D	
				20/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,64 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.947,52 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.613,97 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.583,13 D	0,00 C
29/12/2017		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	113.595,04 D	
				29/12 3690 550123-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.595,04 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 : 7.930-8 - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - FUS

Código: 9

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, 20 de fevereiro de 2018

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2