



Extrato conta corrente

A33S220844080271012
22/02/2018 08:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 9510-9 PMSMJ PNATE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.346.969.000.036	33.780,06 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.029.000.037	6.216,21 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.535.000.032	5.698,14 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.694,41 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 004853251000170 COOPERATIVA D	122.201	35.639,08 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	122.202	542,73 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.181,81 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN STA MARIA JETIBA	122.801	571,29 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,29 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 004853251000170 COOPERATIVA D	122.901	37.514,83 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.514,83 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
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 : 9.510-9 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 60

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

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