

» Extrato por Período

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

M.D.E

CONTA: 6.255.434

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA

PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEB. CONV. OBM 100402	6.278,93 -
	PG ENERGIA 96599388	329,32 -
	PG ENERGIA 96599607	477,88 -
	PG ENERGIA 96600062	212,53 -
	PG ENERGIA 96600144	177,78 -
	PG ENERGIA 96600222	884,96 -
	PG ENERGIA 96600275	244,79 -
	PG ENERGIA 96600343	248,18 -
	PG ENERGIA 96600419	254,46 -
	PG ENERGIA 96600481	343,41 -
	PG ENERGIA 96600541	716,89 -
	PG ENERGIA 96600599	249,62 -
	PG ENERGIA 96600762	873,25 -
	PG ENERGIA 96600934	149,46 -
	INVEST PUBL RESG AUT	11.441,46
	S A L D O	0,00
04/12	CRED. OBM CONVENIO 73	300.000,00
	DEB. CONV. OBM 100408	179.273,37 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	120.726,63 -
	S A L D O	0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 100414	3.387,65 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.387,65
	S A L D O	0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 100417	140,00 -
	DEBITO TEF 05622378	18.187,86 -
	DEB. TEF(P) 05622378	86.261,63 -
	TED-E CAIXA	28.934,92 -
	INVEST PUBL RESG AUT	133.524,41
	S A L D O	0,00
07/12	CREDITO TEF 05622378	18.187,86
	TED-E ELETR. BNF	18.187,86 -
	TED-E CAIXA	28.934,92 -
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	28.952,42
	S A L D O	0,00
08/12	CREDITO TED RECEBIDA	28.934,92
	DEB. CONV. OBM 100422	6.855,73 -
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	22.052,14 -
	S A L D O	0,00
11/12	DEPOSITO 2066	450,80
	DEB. CONV. OBM 100424	208,06 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	242,74 -
	S A L D O	0,00
12/12	TRIBUTOS MUN 97021166	3.239,80 -
	TRIBUTOS MUN 97021217	742,49 -
	TRIBUTOS MUN 97021285	414,76 -
	INVEST PUBL RESG AUT	4.397,05
	S A L D O	0,00
13/12	CRED. OBM CONVENIO 73	282.000,00
	DEB. CONV. OBM 100426	267.394,42 -
	DEB. CONV. OBM 100430	11.475,08 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.130,50 -
	S A L D O	0,00

14/12	DEB. CONV. OBM 100432	12.184,62 -
	INVEST PUBL RESG AUT	12.184,62
	S A L D O	0,00
15/12	CRED. OBM CONVENIO 73	300.000,00
	DEB. TEF(P) 07100480	66.064,36 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	233.935,64 -
	S A L D O	0,00
18/12	DEB. TEF(P) 05622378	39.877,23 -
	TED-E ELETR. BNF	13.473,78 -
	TED-E CAIXA	21.007,31 -
	INVEST PUBL RESG AUT	74.358,32
	S A L D O	0,00
19/12	DEB. CONV. OBM 100438	5.821,00 -
	TED-E ELETR. BNF	9.288,88 -
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	15.136,93
	S A L D O	0,00
20/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,55
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 73	50.000,00
	DEB. CONV. OBM 100441	31.405,81 -
	DEB. TEF(P) 05622378	131.985,77 -
	TED-E CAIXA	40.529,64 -
	TED-E CAIXA	45.422,31 -
	TED-E ELETR. BNF	35,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	199.378,53
	S A L D O	0,00
22/12	CRED. OBM CONVENIO 73	500.000,00
	DEB. CONV. OBM 100451	125.628,28 -
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	DOC/TED PESSOAL	17,50 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	374.327,17 -
	S A L D O	0,00
27/12	DEBITO TEF 05622378	7.880,03 -
	TED-E ELETR. BNF	6.676,07 -
	TED-E ELETR. BNF	3.152,09 -
	INVEST PUBL RESG AUT	17.708,19
	S A L D O	0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 100455	295.748,65 -
	TRIBUTOS MUN 97546500	781,57 -
	TRIBUTOS MUN 97546530	3.398,85 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	299.948,17
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 22/02/2018 - 08:37

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



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 : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 6.255.434 - MDE

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010000 - MDE

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)

3.197,16

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

3.197,16

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCILIADOS NESTE PERÍODO

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

30/11/2017	Resgate da conta 6.255.434 - AP para a conta 6.255.434	DB	01/12/2017	1.000,00
------------	--------------------------------------------------------	----	------------	----------

Total				1.000,00
--------------	--	--	--	----------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

30/11/2017	BEATRIZ ELIAS DA SILVA E SOUZA	CH - 7280		1.000,00
29/12/2017	AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA	TE - 97598077		80,00
29/12/2017	AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA	TR - 97597850		1.018,58
29/12/2017	AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA	TR - 97597907		80,00
29/12/2017	AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA	TR - 97598010		1.018,58

Total				3.197,16
--------------	--	--	--	----------

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

01/12/2017	Anulação do Pagamento Nº 212/2017			125,20
31/12/2017	Resgate da conta 6.255.434 - AP para a conta 6.255.434	DB		3.071,96

Total				3.197,16
--------------	--	--	--	----------

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