

Correntista

Nome

PMVP PACS

Agência (premiada)

0702-1

CEP

36.350-346/0001-67

Período

Dezembro / 2014

Data do extrato

26.09.2015

QR

Conta nº / UF

Data da abertura

19.07.1999

04

5.975,7

19.07.1999

Saldo anterior

0,00

Data inicial

Data lançamento

Descrição

Lda

Banco

Origem

Documentos

Valor - R\$

Saldo - R\$

20.11.2012

Saldo anterior

+ + + A CONTRA NDO POR MOVIMENTAÇÃO + + +

0,00

0,00

**Cliente**

Agência: 702-1
Conta: 5975-7 PMVP PACS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,38			0,852054		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,40			0,852054		0,852054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
 Conta investimento 10011-0 PM VILA PAVAO -FUS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	792,37 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	792,37 D	0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	22.900,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.113.187	4,87 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.904,87 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	42.460,83 C	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.800.582.009	2,93 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.457,90 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	44.050,77 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	4,63 C	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.000,00 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.002	299,82 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.003	3.238,02 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.004	967,61 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.005	1.660,05 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.006	7.032,88 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.007	1.004,45 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.008	4.590,80 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.009	2.249,44 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.010	6.411,49 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.011	1.114,36 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.012	27.798,69 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.441.000.039.733	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.320,21 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.702.000.009.200	10.000,00 C	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.623,00 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.024.427	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.024.428	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.638,60 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.021.600	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.007,80 C	0,00 C
18/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	10,84 C	
18/12/2014		FPE/FPM	350	23.754,26 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.765,10 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	660.702.000.009.205	4.569,94 C	
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.569,94 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.028.922	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.280,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.027.323	5,67 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.285,67 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	23.649,86 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.702.000.009.200	11.000,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	664.090.000.007.468	662,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	665.115.000.002.014	3.150,00 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.448,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.520.861	2,13 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.031.053	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.380,69 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	792,37 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	792,37 D	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

3



Cliente

Agência 702-1
 Conta 10011-0 PM VILA PAVAO -FJUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.094,65			7.898,549426		
01/12/2014	APLICAÇÃO	792,37			283,168223	2,798052765	8.181,735649
09/12/2014	RESGATE	22.904,87			8.181,735649	2,799512555	
	Aplicação 25/11/2014	1.384,98			494,722370		
	Aplicação 26/11/2014	20.727,11			7.403,827056		
	Aplicação 01/12/2014	792,78			283,168223		
09/12/2014	APLICAÇÃO	42.457,90			15.149,711288	2,802955358	15.149,711288
10/12/2014	RESGATE	34.320,21			12.242,659241	2,803329879	2.907,052047
	Aplicação 09/12/2014	34.320,21			12.242,659241		
12/12/2014	RESGATE	3.638,60			1.297,266812	2,804820077	1.609,785235
	Aplicação 09/12/2014	3.638,60			1.297,266812		
17/12/2014	RESGATE	1.007,80			359,008623	2,807174914	1.250,776612
	Aplicação 09/12/2014	1.007,80			359,008623		
19/12/2014	APLICAÇÃO	23.785,10			8.461,200734	2,808714832	9.711,977346
22/12/2014	RESGATE	7,80			2,776288	2,809507092	9.709,201058
	Aplicação 09/12/2014	7,80			2,776288		
23/12/2014	RESGATE	27.285,67			9.709,201058	2,810289843	
	Aplicação 09/12/2014	3.507,24			1.248,000324		
	Aplicação 19/12/2014	23.778,43			8.461,200734		
30/12/2014	APLICAÇÃO	7.380,69			2.623,402015	2,813404105	2.623,402015
31/12/2014	APLICAÇÃO	792,37			281,560941	2,814204259	2.904,962956
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.175,16			2.904,962956		2.904,962956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.094,65
APLICAÇÕES (+)	75.188,43
RESGATES (-)	89.164,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,03
SALDO ATUAL =	8.175,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
Conta 14563-7 AFB/MS-VILA PAVAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.703,36			17.410,815434		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.997,59			17.410,815434		17.410,815434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.703,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,23
SALDO ATUAL =	48.997,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 14563-7 AFB-MS-VILA PAVAO
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0091 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
Conta 18290-8 PM VILA PAVAO -FNS-BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	328,82			117,585829		
31/12/2014	SALDO ATUAL	330,91			117,585829		117,585829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	330,91

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 16290-6 PM -VILA PAVAO -FNS BLMAG
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 19263-8 FMS VILA PAVAO - FMS BLAFB
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0988



Cliente

Agência: 702-1
Conta: 19253-8 FMS VILA PAVAO -FNS-BLAFB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	78,71			28,136711		
31/12/2014	SALDO ATUAL	79,18			28,136711		28,136711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	79,18

Valor da Cota

26/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Cliente

Agência: 702-1
 Conta: 19254-8 FMS VILA PAVAO -FNS SLATB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	173.140,03			61.895,305755		
03/12/2014	RESGATE	7.711,96			2.754,750996	2.799512555	59.140,554759
	Aplicação 22/04/2013	7.711,96			2.754,750996		
04/12/2014	RESGATE	13.704,25			4.893,992781	2.830218679	54.246,561678
	Aplicação 22/04/2013	13.704,25			4.893,992781		
05/12/2014	RESGATE	246,10			87,861742	2.850991586	54.158,700238
	Aplicação 22/04/2013	246,10			87,861742		
12/12/2014	RESGATE	600,00			265,223286	2.804820077	53.873,476950
	Aplicação 22/04/2013	600,00			265,223286		
17/12/2014	RESGATE	42.364,19			15.091,396617	2.807174914	38.782,080333
	Aplicação 22/04/2013	21.473,41			7.849,473020		
	Aplicação 10/05/2013	19.794,56			7.051,417028		
	Aplicação 21/05/2013	1.096,22			390,506569		
19/12/2014	RESGATE	8.800,60			3.133,319161	2.808714632	35.648,761172
	Aplicação 21/05/2013	8.800,60			3.133,319161		
23/12/2014	RESGATE	756,80			269,296066	2.810289843	35.379,465106
	Aplicação 21/05/2013	756,80			269,296066		
29/12/2014	RESGATE	6.002,34			2.134,069787	2.812625921	33.245,395319
	Aplicação 21/05/2013	6.002,34			2.134,069787		
30/12/2014	RESGATE	1.877,00			667,163312	2.813404105	32.578,232007
	Aplicação 21/05/2013	1.877,00			667,163312		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91.681,80			32.578,232007		32.578,232007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	173.140,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.263,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,01
SALDO ATUAL =	91.681,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês:	0,6041
No ano:	6,4619
Últimos 12 meses:	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JS254999 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 702-1
 Conta corrente 19254-6 FMS VILA PAVAO -FMS BLATS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.301	7.711,96 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	70	7.711,96 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.806.000.012.310	8.863,33 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	660.806.000.012.310	1.783,52 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.240.000.115.758	1.615,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	663.790.000.024.128	0,40 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.401	1.242,00 D	
05/12/2014		+ Impostos	70	13.704,25 C	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.501	246,10 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	246,10 C	0,00 D
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.201	800,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	800,00 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	41.385,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.702	999,19 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	70	42.384,19 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.240.000.108.884	3.984,60 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	661.240.000.115.758	192,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.149.000.700.000	236,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.149.000.700.000	2.464,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.355.000.301.097	949,00 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	976,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.800,60 C	0,00 C
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	756,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	756,80 C	0,00 C
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.002,34 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.002,34 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	664.090.000.007.468	1.716,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	664.090.000.007.468	161,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.877,00 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888



Cliente

Agência 702-1
Conta 19257-9 FMS-VILA PAVAO - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60.442,45			21.607,388969		
31/12/2014	SALDO ATUAL	60.807,61			21.607,388969		21.607,388969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.442,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,16
SALDO ATUAL *	60.807,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797904670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899-ERALDINO JANN TESCH

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 19257-0 FMS VILA PAVAO - FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saída Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento 88
4004 8501 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 10.011-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	8.175,16
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	8.175,16
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 14.563-7 - MEDICAMENTOS dos GRUPO HIPER, DIABETES, ASMA E RENITE
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	48.997,59
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	48.997,59
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 16.290-6 - FNS BLMAC
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	330,91
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	330,91
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 19.253-8 - FNS - FARMACIA BASICA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	79,18
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	79,18
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 19.254-6 - FNS PAB
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	91.681,80
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	91.681,80
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0556-8 **Conta :** 19.257-0 - VIGILANCIA SANITARIA 2

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	60.807,61
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	60.807,61
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 5.975-7 - PACS

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	2,40
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	2,40
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 9.754-3 - FARMACIA BASICA
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVAO, 27 de março de 2015.

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL