

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 12/03/2018 13:04:02

Conta : 4 - 1316548-5 - CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017) Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Banco : 021 - Bancusies Agência: 156

Descrição		Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
				Valor		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
15/12/2017							
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA		Talão Nº 12/2017 Receta: 218810403000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS			22.859,71		22.859,71
20/12/2017			Total do Dia: 15/12/2017		22.859,71		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		Pagamento Nº 659/2017					
			DB Nº 000005		22.859,71		45.719,42
			Total do Dia: 20/12/2017		22.859,71		
			Total do Geral		45.719,42		
Saldo no Banco :							0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)							0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)							0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)							0,00
Saldo na Contabilidade:							0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados							0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas							0,00
Saldo Real da Conta							0,00

TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO
 PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

13.165.485

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
20		0000097	SALDO INICIAL DEB. TEF(P) 03158417	3158417	22.859,71-	22.859,71 0,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	0,00