

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

Emissão: 08/03/2018 08:05:07

Conta : 1 - 3.158.409 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 156

Saldo Anterior :

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Debito	Credito	Saldo

05/12/2017	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	3.381,91			3.381,91
------------	--	----	----------	--	--	----------

Pago a CLARO S/A	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 2/2017 Liquidação Nº 482/2017 Pagamento Nº 613/2017	DB Nº 000005	3.381,91	3.381,91		
Total do Dia: 05/12/2017			3.381,91	3.381,91		

07/12/2017	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	548.036,70			548.036,70
------------	--	----	------------	--	--	------------

Pago a FUNCIONALISMO EFETIVO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 22/2017 Liquidação Nº 481/2017 Pagamento Nº 614/2017	DB		160.904,01		387.132,69
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 26/2017 Liquidação Nº 484/2017 Pagamento Nº 615/2017	DB		116.691,52		270.441,17
Pago a FUNCIONALISMO SUBSIDIOS VEREADORES	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 20/2017 Liquidação Nº 485/2017 Pagamento Nº 616/2017	DB		65.294,13		205.147,04
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 26/2017 Liquidação Nº 486/2017 Pagamento Nº 617/2017	DB		205.117,04		30,00
Pago a BANESTES	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 487/2017 Pagamento Nº 618/2017	DB Nº 000005		30,00		
Total do Dia: 07/12/2017			548.036,70	548.036,70		

08/12/2017	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	1.950,02			1.950,02
------------	--	----	----------	--	--	----------

Pago a ELIOZA HELENA DE CASTRO FERNANDES	Pagamento Nº 619/2017	DB Nº 000005	474,94			1.475,08
Pago a WANDERLEIA ZANEIATO P BERNARDES	Pagamento Nº 620/2017	DB Nº 000005	1.475,08			
Total do Dia: 08/12/2017			1.950,02	1.950,02		

13/12/2017	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	191.168,76			191.168,76
------------	--	----	------------	--	--	------------

Pago a DIO DEP DE IMPRENSA OFICIAL	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 13/2017 Liquidação Nº 493/2017 Pagamento Nº 621/2017	DB Nº 000005		274,98		190.893,78
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 125/2017 Liquidação Nº 495/2017 Pagamento Nº 622/2017	DB Nº 000005		17.493,24		173.400,54
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 126/2017 Liquidação Nº 496/2017 Pagamento Nº 623/2017	DB Nº 000005		9.127,85		164.272,69
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO	Ficha Nº 23/2017 Empenho Nº 127/2017 Liquidação Nº 497/2017 Pagamento Nº 624/2017	DB Nº 000005		9.314,60		154.958,09
Pago a IPASA	Pagamento Nº 625/2017	DB Nº 000005		20.492,08		134.466,01
Pago a INSS	Ficha Nº 6/2017 Empenho Nº 69/2017 Liquidação Nº 502/2017 Pagamento Nº 626/2017	DB Nº 000005		74.518,89		59.947,12
Pago a INSS	Ficha Nº 6/2017 Empenho Nº 136/2017 Liquidação Nº 503/2017 Pagamento Nº 627/2017	DB Nº 000005		17.548,31		42.398,81
Pago a INSS	Pagamento Nº 628/2017	DB Nº 000005		41.427,43		971,38
Pago a DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 6/2017 Liquidação Nº 501/2017 Pagamento Nº 629/2017	DB Nº 000005		949,00		22,38
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 12/2017 Liquidação Nº 500/2017 Pagamento Nº 630/2017	DB Nº 000005		22,38		
Total do Dia: 13/12/2017			191.168,76	191.168,76		

14/12/2017	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	83.749,11			83.749,11
------------	--	----	-----------	--	--	-----------

Pago a M.CÂMARA COM SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 11/2017 Liquidação Nº 498/2017 Pagamento Nº 631/2017	DB Nº 000005		34.784,37		48.964,74
Pago a M.CÂMARA COM SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 11/2017 Liquidação Nº 499/2017 Pagamento Nº 632/2017	DB Nº 000005		30.247,07		18.717,67
Pago a POSTO DE COMBUSTIVEL CARAVELAS LTDA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 33/2017 Liquidação Nº 494/2017 Pagamento Nº 633/2017	DB Nº 000005		741,96		17.975,71
Pago a ESCELISA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 118/2017 Liquidação Nº 492/2017 Pagamento Nº 634/2017	DB Nº 000005		10.060,61		7.915,10
Pago a ARCAN	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 11/2017 Liquidação Nº 491/2017 Pagamento Nº 635/2017	DB Nº 000005		496,41		7.418,69
Pago a ARCAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 44/2017 Liquidação Nº 504/2017 Pagamento Nº 636/2017	DB Nº 000005		3.040,20		4.378,49
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A E OUTROS	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 31/2017 Liquidação Nº 490/2017 Pagamento Nº 637/2017	DB Nº 000005		2.110,49		2.268,00
Pago a T. M. DO AMARAL EIRELI ME	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 99/2017 Liquidação Nº 489/2017 Pagamento Nº 638/2017	DB Nº 000005		1.350,00		918,00
Pago a BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 104/2017 Liquidação Nº 488/2017 Pagamento Nº 639/2017	DB Nº 000005		918,00		
Total do Dia: 14/12/2017			83.749,11	83.749,11		

15/12/2017						
------------	--	--	--	--	--	--

MUNICIPIO 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: 08/03/2018 08:05:07

Conta : 1 - 3.158.409 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Banco : 021 - Banestes

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Agência: 156

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 3 158.409/A para a conta 3 158.409	DB	68.280,06		68.280,06	
Pago a AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 73/2017 Liquidação Nº 505/2017 Pagamento Nº 640/2017	DB Nº 000005		6.429,06	61.851,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 641/2017	DB Nº 000005		343,50	61.507,20	
Pago a RBS E CIA LTDA EPP	Ficha Nº 26/2017 Empenho Nº 81/2017 Liquidação Nº 507/2017 Pagamento Nº 642/2017	DB Nº 000005		884,90	60.622,30	
Pago a MINDWORKS INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 114/2017 Liquidação Nº 566/2017 Pagamento Nº 643/2017	DB Nº 000005		2.293,03	58.329,27	
Pago a BANESTES	Pagamento Nº 644/2017	DB Nº 000005		58.329,27		
Total do Dia: 15/12/2017			68.280,06		68.280,06	
19/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 3 158.409/A para a conta 3 158.409	DB	9.807,23		9.807,23	
Pago a ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUTORES E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 4/2017 Liquidação Nº 508/2017 Pagamento Nº 645/2017	DB Nº 000005		7.607,69	2.199,54	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 646/2017	DB Nº 000005		218,35	1.981,19	
Pago a TORKO MARINE SEGURADORA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 133/2017 Liquidação Nº 509/2017 Pagamento Nº 647/2017	DB Nº 000005		1.981,19		
Total do Dia: 19/12/2017			9.807,23		9.807,23	
20/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 3 158.409/A para a conta 3 158.409	DB	549.996,44		549.996,44	
Anulou Pago Fato a MARGARIDA M.F. CATARINOZI CECCON	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 123/2017 Liquidação Nº 393/2017 Pagamento Nº 470/2017 Anulação de Pagamen	DB	800,00		550.796,44	
Pago a FUNCIONALISMO EFETIVO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 21/2017 Liquidação Nº 514/2017 Pagamento Nº 648/2017	DB		123.647,05	427.149,39	
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 25/2017 Liquidação Nº 515/2017 Pagamento Nº 649/2017	DB		130.039,64	297.089,75	
Pago a FUNCIONALISMO SUBSIDIOS VEREADORES	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 19/2017 Liquidação Nº 516/2017 Pagamento Nº 650/2017	DB		55.648,05	241.441,70	
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 25/2017 Liquidação Nº 517/2017 Pagamento Nº 651/2017	DB		193.410,28	48.031,42	
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Pagamento Nº 652/2017	DB		1.747,05	46.284,37	
Pago a FUNCIONALISMO EFETIVO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 24/2017 Liquidação Nº 519/2017 Pagamento Nº 653/2017	DB		15.571,07	30.713,30	
Pago a FUNCIONALISMO EFETIVO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 23/2017 Liquidação Nº 518/2017 Pagamento Nº 654/2017	DB		26.863,83	3.849,47	
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 27/2017 Liquidação Nº 520/2017 Pagamento Nº 655/2017	DB		1.750,97	2.098,50	
Pago a FUNCIONALISMO COMISSONADO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 28/2017 Liquidação Nº 521/2017 Pagamento Nº 656/2017	DB		679,41	1.419,09	
Pago a BANESTES	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 522/2017 Pagamento Nº 657/2017	DB Nº 000005		36,00	1.383,09	
Pago a FUNCIONALISMO EFETIVO	Ficha Nº 5/2017 Empenho Nº 139/2017 Liquidação Nº 523/2017 Pagamento Nº 658/2017	DB		1.383,09		
Total do Dia: 20/12/2017			550.796,44		550.796,44	
21/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 3 158.409/A para a conta 3 158.409	DB	10.320,66		10.320,66	
Pago a MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Ficha Nº 22/2017 Empenho Nº 54/2017 Liquidação Nº 524/2017 Pagamento Nº 660/2017	DB Nº 000005		267,00	10.053,66	
Pago a LEONARDO NOGUEIRA CAMILO	Ficha Nº 22/2017 Empenho Nº 52/2017 Liquidação Nº 525/2017 Pagamento Nº 661/2017	DB Nº 000005		267,00	9.786,66	
Pago a CAROLINE MINZONI	Ficha Nº 22/2017 Empenho Nº 53/2017 Liquidação Nº 526/2017 Pagamento Nº 662/2017	DB Nº 000005		267,00	9.519,66	
Pago a FABIO ALVES TEIXEIRA	Ficha Nº 22/2017 Empenho Nº 51/2017 Liquidação Nº 527/2017 Pagamento Nº 663/2017	DB Nº 000005		267,00	9.252,66	
Pago a PRATTBRAS INDUSTRIAL LTDA	Ficha Nº 26/2017 Empenho Nº 120/2017 Liquidação Nº 512/2017 Pagamento Nº 664/2017	DB Nº 000005		4.248,00	5.004,66	
Pago a E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 68/2017 Liquidação Nº 511/2017 Pagamento Nº 665/2017	DB Nº 000005		4.666,66	338,00	
Pago a GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 48/2017 Liquidação Nº 510/2017 Pagamento Nº 666/2017	DB Nº 000005		338,00		
Total do Dia: 21/12/2017			10.320,66		10.320,66	
22/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 3 158.409/A para a conta 3 158.409	DB	558.542,98		558.542,98	
Pago a ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 44/2017 Liquidação Nº 530/2017 Pagamento Nº 667/2017	DB Nº 000005		560,00	557.982,98	
Pago a GENES COMERCIAL LTDA ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 103/2017 Liquidação Nº 528/2017 Pagamento Nº 668/2017	DB Nº 000005		595,00	557.387,98	
Pago a GENES COMERCIAL LTDA ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 103/2017 Liquidação Nº 529/2017 Pagamento Nº 669/2017	DB Nº 000005		20,50	557.367,48	
Pago a IPASA	Pagamento Nº 670/2017	DB Nº 000005		20.509,85	536.817,63	

IMPRESSÃO: Jeralina Alves Muller

MUNICIPIO 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: 08/03/2018 08:05:07

Conta : 1 - 3.158.409 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Banco : 021 - Banestes Agência: 156

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :		536.817,63 - D	
			Valor	Saldo		
Pago a INSS	Pagamento Nº 671/2017	DB Nº 000005				
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 672/2017	DB Nº 000005	46.956,30	489.861,33		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 673/2017	DB Nº 000005	388.291,98	388.291,98		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 674/2017	DB Nº 000005	103,14	388.188,84		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Pagamento Nº 675/2017	DB Nº 000005	202,50	387.986,34		
Pago a WANDERLEIA ZANELATO P BERMUDEZ	Pagamento Nº 676/2017	DB Nº 000005	34,92	387.951,42		
Pago a ELOIZA HELENA DE CASTRO FERNANDES	Pagamento Nº 677/2017	DB Nº 000005	1.609,18	386.342,24		
Pago a SINEA	Pagamento Nº 678/2017	DB Nº 000005	474,94	385.867,30		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 679/2017	DB Nº 000005	95,57	385.771,73		
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ES	Pagamento Nº 680/2017	DB Nº 000005	481,76	385.289,97		
Pago a EBMALMAO.COM E REP LTDA	Ficha Nº 26/2017 Empenho Nº 96/2017 Liquidação Nº 531/2017 Pagamento Nº 681/2017	DB Nº 000005	6.828,42	378.461,55		
Pago a MAC FRIEZEIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 66/2017 Liquidação Nº 532/2017 Pagamento Nº 682/2017	DB Nº 000005	14.900,00	363.561,55		
Pago a AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 683/2017	DB Nº 000005	914,00	362.647,55		
Pago a N. A. S. DE LIMA ME	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 103/2017 Liquidação Nº 513/2017 Pagamento Nº 684/2017	DB Nº 000005	12.622,50	349.972,55		
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 40/2017 Liquidação Nº 533/2017 Pagamento Nº 685/2017	DB Nº 000005	200,00	349.750,05		
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Ficha Nº 23/2017 Empenho Nº 127/2017 Liquidação Nº 534/2017 Pagamento Nº 686/2017	DB Nº 000005	9.340,87	339.809,18		
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 126/2017 Liquidação Nº 535/2017 Pagamento Nº 687/2017	DB Nº 000005	17.494,75	322.314,43		
Pago a IPASA-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 140/2017 Liquidação Nº 538/2017 Pagamento Nº 688/2017	DB Nº 000005	5.962,53	316.351,90		
Pago a POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A	Ficha Nº 19/2017 Empenho Nº 9/2017 Liquidação Nº 537/2017 Pagamento Nº 690/2017	DB Nº 000005	3.238,86	313.113,04		
Pago a INSS	Ficha Nº 6/2017 Empenho Nº 14/2017 Liquidação Nº 540/2017 Pagamento Nº 691/2017	DB Nº 000005	95.316,86	217.796,18		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Ficha Nº 6/2017 Empenho Nº 15/2017 Liquidação Nº 539/2017 Pagamento Nº 692/2017	DB Nº 000005	17.548,30	200.247,88		
Pago a E. L. PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Pagamento Nº 693/2017	DB Nº 000005	84.113,82	116.134,06		
Pago a CETAN-CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 68/2017 Liquidação Nº 547/2017 Pagamento Nº 694/2017	DB Nº 000005	100.844,55	15.289,51		
Pago a GENES COMERCIAL LTDA ME	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 130/2017 Liquidação Nº 546/2017 Pagamento Nº 695/2017	DB Nº 000005	4.666,66	10.622,85		
Pago a M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 105/2017 Liquidação Nº 549/2017 Pagamento Nº 696/2017	DB Nº 000005	520,00	10.102,85		
Pago a BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 106/2017 Liquidação Nº 541/2017 Pagamento Nº 697/2017	DB Nº 000005	2.848,00	7.254,85		
Pago a BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 105/2017 Liquidação Nº 542/2017 Pagamento Nº 698/2017	DB Nº 000005	247,50	7.007,35		
Pago a BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 104/2017 Liquidação Nº 543/2017 Pagamento Nº 699/2017	DB Nº 000005	23,70	6.983,65		
Pago a ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 104/2017 Liquidação Nº 544/2017 Pagamento Nº 700/2017	DB Nº 000005	890,75	6.092,90		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 104/2017 Liquidação Nº 545/2017 Pagamento Nº 701/2017	DB Nº 000005	144,00	5.948,90		
	Ficha Nº 13/2017 Empenho Nº 44/2017 Liquidação Nº 548/2017 Pagamento Nº 702/2017	DB Nº 000005	641,66	5.307,24		
	Pagamento Nº 703/2017	DB Nº 000005	5.278,90	28,34		
Total do Dia: 22/12/2017			538.542,98	538.542,98		
26/12/2017						
Mf-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	Movimentação Financeira Recêbida Nº 001.0013/2017	DB	1.291.666,66	1.291.666,66		
Transferência	Transferência da Conta 3.158.409 para a conta 3.158.409A	DB				
Total do Dia: 26/12/2017			1.291.666,66	1.291.666,66		
27/12/2017						
Anulatio Pagto Feto a TOKIO MARINE SEGURADORA	Ficha Nº 17/2017 Empenho Nº 133/2017 Liquidação Nº 569/2017 Pagamento Nº 647/2017 Anulação de Pagamen	DB	1.981,19	1.981,19		
Transferência	Transferência da Conta 3.158.409 para a conta 3.158.409A	DB				
Total do Dia: 27/12/2017			1.981,19	1.981,19		
28/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 3.158.409A para a conta 3.158.409	DB	413.043,72	413.043,72		
Pago a FUNCIONALISMO COMISSIONADO	Ficha Nº 9/2017 Empenho Nº 141/2017 Liquidação Nº 552/2017 Pagamento Nº 704/2017	DB	136.312,08	276.731,64		

MUNICIPIO 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: 08/03/2018 08:05:07

Conta : 1 - 3.158.409 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Banco : 021 - Bancos

Fone: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Agência: 156

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Pago a FUNCIONALISMO COMMISSIONADO	Fecha Nº 9/2017 Empenho Nº 141/2017 Liquidação Nº 553/2017 Pagamento Nº 705/2017	IDB		276.731,64		
Total do Dia: 28/12/2017			413.043,72	413.043,72		

Transferência	Transferência de Conta 3.158.409/A para a conta 3.158.409	IDB	25,20	25,20	25,20	
Pago a BANCOTES	Fecha Nº 17/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 558/2017 Pagamento Nº 706/2017	IDB Nº 000005				
Total do Dia: 29/12/2017			25,20	25,20		

Total do Dia: 29/12/2017			25,20	25,20		
Total do Geral			3.732.750,64	3.732.750,64		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 10.622,85
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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) 10.622,85

Saldo na Contabilidade:

- (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 MOLINARI
CONTADORA CRC ES 013430/2


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
315840 - 9
BANESTES S/A - AG 156 - ANCHIETA
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2017	D DEBITO TEF 12456711	-52.849,60	
01/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	52.849,60	
01/12/2017	SALDO		0,00
06/12/2017	D PG CELULAR 96818593	-287,76	
06/12/2017	D PG CELULAR 96818594	-3.094,15	
06/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-548.036,70	
06/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	551.418,61	
06/12/2017	SALDO		0,00
07/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	548.036,70	
07/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-548.006,70	
07/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-30,00	
07/12/2017	SALDO		0,00
11/12/2017	D DOC-E	-474,94	
11/12/2017	D DOC-E	-1.475,08	
11/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.950,02	
11/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D PGTO DE DUA 97111336	-274,98	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	274,98	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-58.329,27	
15/12/2017	D DEBITO TEF 12456711	-30.247,07	
15/12/2017	D DEBITO TEF 12456711	-34.784,37	
15/12/2017	D DEBITO TEF 27456144	-30.958,98	
15/12/2017	D DEBITO TEF 27456060	-16.154,19	
15/12/2017	D DEBITO TEF 27456060	-9.314,60	
15/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-741,96	
15/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.350,00	
15/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-949,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-133.494,63	
15/12/2017	D PG TIT BEES 97146240	-10.060,61	
15/12/2017	D PG TIT O BCO 97146241	-22,38	
15/12/2017	D PG AGUA 97146238	-496,41	
15/12/2017	D PGTO TEL 97146239	-2.110,49	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	329.013,96	
15/12/2017	SALDO		0,00
19/12/2017	C TED DEVOLVIDA	884,90	
19/12/2017	D DEBITO TEF 11037041	-6.429,06	
19/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-884,90	
19/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-2.293,03	
19/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97239218	-343,80	
19/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-548.020,36	
19/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.392,99	
19/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	558.479,24	
19/12/2017	SALDO		0,00
20/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	548.020,36	
20/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.392,99	
20/12/2017	C CREDITO TEF 09195777	800,00	
20/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-547.984,36	
20/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.392,99	
20/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-36,00	
20/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.383,09	
20/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	583,09	
20/12/2017	SALDO		0,00
21/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.383,09	
21/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.383,09	
21/12/2017	SALDO		0,00
22/12/2017	D DEBITO TEF 07549512	-14.900,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 11037041	-12.622,50	
22/12/2017	D DEBITO TEF 18504688	-267,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 13990965	-267,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 19194794	-267,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 25999558	-267,00	
22/12/2017	D DOC-E	-884,90	
22/12/2017	D DOC-E	-918,00	
22/12/2017	D DOC-E	-595,00	
22/12/2017	D DOC-E	-20,50	
22/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97389256	-218,35	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2017	D DOC-E	-3.040,20	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	34.267,45	
22/12/2017	SALDO		0,00
26/12/2017	C CREDITO TEF 03158425	1.291.666,66	
26/12/2017	D DEBITO TEF 07010952	-95,57	
26/12/2017	D DEBITO TEF 03158417	-101.569,35	
26/12/2017	D DEBITO TEF 03158417	-340,56	
26/12/2017	D DOC-E	-338,00	
26/12/2017	D DOC-E	-560,00	
26/12/2017	D DOC-E	-474,94	
26/12/2017	D DOC-E	-1.609,18	
26/12/2017	D DOC-E	-914,00	
26/12/2017	D DOC-E	-481,76	
26/12/2017	D DOC-E	-4.248,00	
26/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97477699	-675,00	
26/12/2017	D DOC-E	-200,00	
26/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-1.180.160,30	
26/12/2017	SALDO		0,00
27/12/2017	D DEBITO TEF 27456060	-16.284,34	
27/12/2017	D DEBITO TEF 27456060	-9.340,87	
27/12/2017	D DEBITO TEF 27456144	-30.961,65	
27/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	56.586,86	
27/12/2017	SALDO		0,00
28/12/2017	D DEBITO TEF 03158417	-100.844,55	
28/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-6.828,42	
28/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-7.607,69	
28/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-148.618,42	
28/12/2017	D PG TIT O BCO 97573715	-95.316,86	
28/12/2017	D PG TIT BEES 97575358	-4.666,66	
28/12/2017	D PG TIT BEES 97575361	-4.666,66	
28/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-413.068,92	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	781.618,18	
28/12/2017	SALDO		0,00
29/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	413.068,92	
29/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-413.043,72	
29/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-25,20	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2018 - 12:19