

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0170 - VILA VALERIO

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

CONTA : 5.537.329 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUN DE VILA VALERIO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

		SALDO ANTERIOR	0,00
03/12	DEBITO TEF 03753787	3.322,50-	
	DEBITO TEF 27974856	120,00-	
	TEF POUP TERC24267361	399,00-	
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-	
	INVEST PUBL RESG AUT	3.851,45	
	S A L D O	0,00	
04/12	DEBITO TEF 12014809	361,80-	
	DEBITO TEF 12014809	475,20-	
	DEBITO TEF 12014809	765,00-	
	INVEST PUBL RESG AUT	1.602,00	
	S A L D O	0,00	
06/12	DEBITO TEF 02441673	4.635,00-	
	TED-E ELETR. ARQ	4.140,00-	
	TED-E ELETR. ARQ	4.035,00-	
	PGTO DE DUA 10056601	326,94-	
	DEBITO TEF 18453001	925,00-	
	PGTO TEL 10056604	109,85-	
	PGTO TEL 10056605	110,33-	
	INVEST PUBL RESG AUT	14.282,12	
	S A L D O	0,00	
07/12	DOC/TED ELETRONICO	9,95-	
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-	
	INVEST PUBL RESG AUT	19,90	
	S A L D O	0,00	
11/12	PGTO. GPS 10298633	17.690,75-	
	PGTO. GPS 10298634	11.371,01-	
	TRIBUTOS MUN 10298635	168,91-	
	TRIBUTOS MUN 10298636	8.889,37-	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46.096,59-	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	473,21-	
	INVEST PUBL RESG AUT	84.689,84	
	S A L D O	0,00	
12/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	46.096,59	
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	473,21	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	46.096,59-	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	473,21-	
	S A L D O	0,00	
13/12	DEBITO TEF 14587638	17.560,00-	
	TEF POUP TERC12743969	548,63-	
	PG TIT O BCO 10369522	9.277,66-	
	DEBITO TEF 27560648	59,88-	
	PG AGUA 10369517	110,62-	
	INVEST PUBL RESG AUT	27.556,79	
	S A L D O	0,00	
17/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	11.143,05-	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	14.841,67-	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	65.939,39-	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	10.560,37-	
	INVEST PUBL RESG AUT	102.484,48	
	S A L D O	0,00	
18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	14.841,67	
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	65.939,39	
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	10.560,37	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	14.841,67-	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	65.939,39-	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	10.560,37-	

	S A L D O	0,00
19/12	RESG. TIT. BANESTES	149.866,59
	RESG. TIT. BANESTES	28.299,30
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	11.144,47-
	DEBITO TEF 03753787	3.322,50-
	TRIBUTOS MUN 10590278	20.574,82-
	TRIBUTOS MUN 10590279	168,91-
	INVEST PUBL APLIC AUT	142.955,19-
	S A L D O	0,00
20/12	DEP. CHQ. 01 DIA 170	23.000,00*
	DEP.CHQ.AG.CONTA 170	166.284,87
	DEBITO TEF 01824663	702,72-
	PGTO. GPS 10635992	12.815,32-
	PGTO. GPS 10635993	17.690,75-
	PGTO. GPS 10635995	149,15-
	PGTO. GPS 10635997	17.742,02-
	TED-E ELETR. ARQ	3.270,34-
	PG TIT O BCO 10636010	48,87-
	DEBITO TEF 12014809	383,40-
	DEBITO TEF 12014809	765,00-
	DEBITO TEF 12014809	765,00-
	DEBITO TEF 12014809	765,00-
	DEBITO TEF 12014809	765,00-
	DEBITO TEF 16680340	1.431,00-
	DEBITO TEF 11037041	1.600,00-
	TEF POUP TERC27784586	1.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	107.156,30-
	S A L D O	0,00
21/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	23.000,00
	CHEQUE NUMERO 006328	218.000,00-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	195.009,95
	S A L D O	0,00
26/12	TED-E ELETR. ARQ	2.450,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.900,00-
	PG TIT O BCO 10859507	14.160,00-
	PG TIT O BCO 10863663	9.234,10-
	PG TIT O BCO 10863674	941,66-
	TEF POUP TERC24267361	399,00-
	DEBITO TEF 27974856	120,00-
	PG ENERGIA	1.647,00-
	PGTO TEL 10863677	8,40-
	INVEST PUBL RESG AUT	30.860,16
	S A L D O	0,00
27/12	DEBITO TEF 02441673	4.635,00-
	TEF POUP TERC12743969	363,03-
	DEBITO TEF 12014809	334,80-
	DEBITO TEF 27560648	59,88-
	PGTO TEL 10905915	129,68-
	PGTO TEL 10905916	124,64-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	DOC/TED ELETRONICO	9,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.666,93
	S A L D O	0,00
28/12	PGTO DE DUA 10947391	282,97-
	INVEST PUBL RESG AUT	282,97
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 16/01/2019 - 14:30

SORTEIO BANESCAP DO DIA 05/01/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 438163



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESPÍRITO SANTO
01.619.047/0001-09
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2018

Emissão: 31/12/2018 15:09:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 170

Conta : 5.537.329 - CAMARA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE BANESTES

Código: 1

Conta Contábil: 111111900001 - BANCO BANESTES

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

Vila Valério, 31 de dezembro de 2018

NILTON SUAVES JUNIOR
CONTADOR CRC-012010/O-0