



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**36.349.041/0001-35**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2012**

Emissão: 31/12/2012

Banco : 021 - Banestes

Agência : 145

Conta : 6.752.141 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO

Código: 1

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

Fonte de Recurso: 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>110.995,93</b>
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
- (03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>7.748,22</b>
+ (04) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>103.247,71</b>

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

**DOCUMENTOS CONCILIADOS**

**A CONTABILIDADE CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOU**

30/12/2011	EDECOP - JORNALISMO, EDITORAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME	CH - 005254	04/01/2012	1.500,00
30/12/2011	ROSELKY GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CH - 005255	09/01/2012	1.743,04
30/12/2011	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	CH - 005256	04/01/2012	830,00
30/12/2011	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	CH - 005257	04/01/2012	920,00
30/12/2011	PANIFICADORA BRAGA LTDA MEE EPP	CH - 005258	05/01/2012	165,16
<b>Total</b>				<b>5.158,20</b>

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A CONTABILIDADE CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOU**

31/12/2012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	CH - 005758		1.380,00
31/12/2012	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	CH - 005759		635,00
31/12/2012	ADAIL DUARTE - ME	CH - 005760		2.500,00
31/12/2012	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	CH - 005761		920,00
31/12/2012	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	CH - 005762		830,00
31/12/2012	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	CH - 005763		108,22
31/12/2012	EDECOP - JORNALISMO, EDITORAÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME	CH - 005764		1.375,00
<b>Total</b>				<b>7.748,22</b>

**Local/Data/Assinaturas**

BOA ESPERANÇA, 31 de dezembro de 2012.

VALDIR RAMOS MATTUSOCH  
PRESIDENTE

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA  
CONTADOR - CRC 8.546-ES