

Boa Esperança - ES, 16 de Janeiro de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES

RESPOSTA AO OFÍCIO CMBE Nº 002/2018

A/C PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

A SR MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Em atenção ao Ofício CMBE Nº 002/2018, informamos que as correções no extrato não podem ser efetuadas, uma vez que estas ocasionariam divergência com a data de compensação dos cheques, sendo assim, segue abaixo a relação dos cheques debitados nesta data relacionados aos seus respectivos valores e em conformidade com a ordem apresentada no extrato, que são:

- Cheque Número 008389	R\$160,00
- Cheque Número 008386	R\$380,84
- Cheque Número 008381	R\$2.200,00
- Cheque Número 008390	R\$12.716,22

Atenciosamente,



FELIPE ZAGOTTO

Gerente de Relacionamento

Recebido em 16/01/18
Klerisson Teden Valadares Filho


IVAIR PAULO CANAL

Gerente Geral de Agência

BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo

Av. Senador Eurico Resende, 802 – Centro – Boa Esperança - ES. CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768-1122



Câmara Municipal de Boa Esperança
Estado do Espírito Santo

Boa Esperança (ES), 03 de janeiro de 2018.

OFÍCIO CMBE Nº 002/2018

Senhor Gerente,

Informamos a vossa senhoria que constam no extrato (anexo) da conta corrente nº 6.752.141, cuja titularidade é desta Câmara Municipal, 04 (quatro) cheques debitados sem os seus respectivos números, constando em todos eles apenas a expressão "CHEQUE NUMERO 000000".

Por outro lado, para fins de conciliação bancária no sistema de contabilidade deste Poder Legislativo bem como para a Prestação de Contas Anual (PCA) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) é imprescindível que o extrato contenha os números desses cheques debitados.

Considerando que o extrato será encaminhado ao TCEES na PCA desta Câmara Municipal, solicitamos que sejam efetuadas as devidas correções no extrato, além de outras providências cabíveis para fins de comprovação e justificativas perante o TCEES.

Atenciosamente,


MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
Presidente

Ilmo. Sr. Ivair Paulo Canal
DD. Gerente Geral da Agência do
Banco do Estado do Espírito Santo S.A. –
BANESTES de Boa Esperança – ES


Felipe Zagotto
Gerente de Relacionamento
BANESTES - Mkt.: 03-7793-9

03/01/18



CONTA CORRENTE (JANEIRO/2018)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA
675214 - 1
BANESTES S/A - AG 145 - BOA ESPERANCA
JANEIRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2018	C INVEST PUBLIC RESGATE	511.706,21	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008382	-525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008384	-525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008383	-1.047,72	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008385	-788,44	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-160,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-380,84	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-2.200,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-12.716,22	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008400	-4.525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008395	-2.600,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008396	-2.200,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008394	-350,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008388	-127,12	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008387	-125,55	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008392	-600,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008399	-1.450,00	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008365	-1.820,00	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008376	-4.336,03	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008371	-1.638,00	
02/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-473.591,29	
02/01/2018	SALDO		0,00
	LANÇAMENTOS PREVISTOS		
03/01/2018	D TARIFAS PENDENTES	-46,55	
SALDO CONTA CORRENTE			-46,55

DATA	APLICAÇÕES	VALOR(R\$)
03/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	473.642,73

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 02/01 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 12:18