

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁ• RIA**  
**EXERCÍCIO DE 2012**

Emissão: 28/01/2013

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 021

**Conta :** 2.741.338 - CONTA MOVIMENTO-BANESTES

**Código:** 2

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

**Fonte de Recurso:** 1101 - RECURSOS DO TESOURO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>14.942,38</b>
+ (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 Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
+ (04) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>14.942,38</b>

**Local/Data/Assinaturas**

Santa Maria de Jetibá, 28 de janeiro de 2013.

\_\_\_\_\_  
SIGMAR MIERTSCHINK  
CONTADOR CRC-ES 4972/O-7  
MAT. 02/99

\_\_\_\_\_  
ELMAR FRANCISCO THOM  
PRESIDENTE