

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				
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Conta : 5-4 - Caixa Economica Federal Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO			Emissão: 28/01/2013 Agência : 3619 Código: 5	
CONTA CORRENTE				
Saldo no Banco :				18.033,23
+ (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)				2.190,00
Saldo na Contabilidade:				15.843,23
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
11/12/2012	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE STA MARIA DE JETIBA	CH - 74		200,00
11/12/2012	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE STA MARIA DE JETIBA	CH - 74		200,00
26/12/2012	NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICACAO LTDA	CH - 78		390,00
26/12/2012	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE STA MARIA DE JETIBA	CH - 79		400,00
27/12/2012	ALEXANDRA SCHULZ	CH - 43		450,00
27/12/2012	ALAEIO BRAZ DALEPRANE	CH - 45		550,00
Total				2.190,00
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		