

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 000 Descontos Agência: 888888 Conta: 88888 AUXILIAR

onta Contábil: 111130100000 - EXATORIAS E TESOURARIAS Fonte de Recurso: 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 9999999 Banco: 000 Descontos **Conta:** 99999 CAIXA-TESOURARIA

Conta Contábil: 111110100999 - CAIXA Fonte de Recurso: 1102 - RECURSOS PROPRIOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

 DEZEMBRO DE 2012
 Emissão: 28/03/2013

 Banco: 001 Banco do Brasil S/A
 Agência: 0702-1
 Conta: 10.011-0
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Danco.	or Banco do Brasil 5/11	iicia . 0702 i	Cu	inta . 10.011 0	I CINDO II	TOTTIE DE BITODE			,
Conta Cor	tábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A			Fonte	e de Recurso	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			
	CONTA CORRI	ENTE				CONTA APL	CAÇÃO		
Saldo no I	Sanco:			6.135,00	Saldo no E	anco:			8.580,54
+ (01) O	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despe	sa a Contabilizar)			+ (01) O I	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Des	pesa a Contabilizar)		
_ (02) O I	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recei	ta a Contabilizar)			_ (02) O I	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Rec	eita a Contabilizar)		
(03) A	Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor	não Debitado pelo	Banco)	6.135,00	_ (03) A (Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Val	or não Debitado pelo	Banco)	!
+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor	Não Creditado pelo	Banco)		+ (04) A (Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Val	or Não Creditado pelo	Banco)	
Saldo na C	Contabilidade:				Saldo da C	Contabilidade:			8.580,54
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
				DOCUMENTOS N	ÃO CONC	ILIADOS			
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
28/12/2012	ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME	CH - 850219	28/12/2012	6.135,00					
Total				6.135,00	Total				



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 10.838-3 MERENDA DA CRECHE

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Font	e de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	4,06
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	4,06

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 12.032-4 SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	nta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	231.660,88	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	231.660,88	

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 12.074-X CEX

onta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.202,64
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.202,64

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 12.345-5 CIDE

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Recurso: 2902 - CIDE			
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco:	Saldo no Banco:	125,73		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contab	pilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contab	lizar)		
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debita	do pelo Banco)		
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Credit	ado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	125,73		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 13.124-5 PMVP - ESG

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	50.235,11		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	50.235,11		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

 DEZEMBRO DE 2012
 Emissão: 28/03/2013

 Banco: 001 Banco do Brasil S/A
 Agência: 0702-1
 Conta: 13.129-6
 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	a Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	S	Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	-	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	.	(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)	4	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:	S	Saldo da Contabilidade:		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência**: 0702-1 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO IDOSO Conta: 13.164-4

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	a Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 10 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 13.174-1 PETI MONITORES

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	ta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 11 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013 **Agência**: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A Conta: 13.709-X **BOLSA FAMILIA**

onta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	0,68	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	0,68	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 12 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 14.393-6 PETI JORNADA

onta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 14.394-4 PETI BOLSA

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 14 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 14.396-0 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 14.398-7 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE.

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agencia: 0702-1	Jonua: 14.396-7	FISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMFLEXIDADE.	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Font	e de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO Saldo no Banco: 1.639.95	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	1.639,95
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.639,95

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência**: 0702-1 PM VILA PAVÃO PNATE **Conta:** 14.507-6

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE					
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	5	Saldo no Banco:	90.640,00		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)].	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	5	Saldo da Contabilidade:	90.640,00		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 17 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

 DEZEMBRO DE 2012
 Emissão: 28/03/2013

 Banco: 001 Banco do Brasil S/A
 Agência: 0702-1
 Conta: 14.563-7
 MEDICAMENTOS dos GRUPO HIPER, DIABETES, ASMA E RENITE

Danco. 001 Danco do Brasil 5/11 Agencia. 0/02 1	Jona . 14.303 /	MEDICAMENTOS dos GROTO TIN ER, DIABETES, ASIMA E REIGITE	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS	
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	44.293,88
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	44.293,88

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência:** 0702-1 **Conta:** 14.663-3 Indice de Gestão Descentralizada

ta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO		
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	31.066,97
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	31.066,97

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 19 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 PMVP Prog. apoio Sist. Ensino p/ Atend. ao EJA Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 14.677-3

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	6.01	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	6,81	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	6,81	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 20 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 15.277-3 AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			E
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 15.435-0 FUNDEB

Bullett . 0,021	, III	TOTABLE	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2202 - FUNDEB 40%			
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	209.089,93
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	209.089,93

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 15.901-8 Simples Nacional

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	12.753,29	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade	Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco	Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	12.753,29	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 16.290-6 FNS BLMAC

Banco. 001 Banco do Brasil 5/A Agencia. 0/02-1	ilia . 10.270-0	THIS BENIAC	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	299,14
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	299,14

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 24 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 17.926-4 PVMC PETI 2

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	17.768,44		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	17.768,44		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 18.111-0 MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Banco: 001 Banco do Brasil 5/11	Conta. 10.111 0	MERENDATIROGRAMITATIONAL DE L'ENMERTITÀRIO ESCOLLAR	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	36.154,71
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	36.154,71

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 26 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013 **Agência**: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A Conta: 18.256-7 AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no	Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da	Contabilidade:			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 27 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 19.035-7 BPC ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	873,32
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	873,32

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 28 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 19.253-8 FNS - FARMACIA BASICA

Danco.	OUT Builed do Brush 5/11	ciicia . 0702 1	C	Jita . 17.233 0	1110 1111	WILLIAM BRIDICA			
Conta Co	ontábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	A		Font	e de Recurso	: 2320 - RECURSOS DO SUS			
	CONTA CORR	ENTE				CONTA AP	LICAÇÃO		
Saldo no	Banco:			65,58	Saldo no B	anco:			336,65
+ (01) O	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Desp	esa a Contabilizar)			+ (01) O E	anco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (D	espesa a Contabilizar)		
_ (02) O	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Rece	ita a Contabilizar)			(02) O E	anco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (R	eceita a Contabilizar)		
(03) A	Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valo	r não Debitado pelo	Banco)	65,58	_ (03) A C	ontabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (V	alor não Debitado pelo	Banco)	
+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valo	r Não Creditado pel	o Banco)		+ (04) A C	ontabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (V	alor Não Creditado pelo	o Banco)	
Saldo na	Contabilidade:				Saldo da C	ontabilidade:			336,65
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
				DOCUMENTOS N	IÃO CONCI	LIADOS			
			A Co	ontabilidade Credit	ou e o Banco	Não Debitou			
27/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DB	27/12/2012	65,58					
Total				65.58	Total		_		

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36,350,346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 19.254-6 FNS PAB

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	707.004,83	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	707.004,83	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 30 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 19.257-0 VIGILANCIA SANITARIA 2

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	58.704,46
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	58.704,46

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 31 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 19.313-5 PISO BASICO VARIAVEL

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	21,59
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	21,59

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 32 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 19.515-4 CONCURSO PUBLICO 2010

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	2.075,30
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	2.075,30

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 33 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Agência: 0702-1 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 19.608-8

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 1102 - RECURSOS PROPRIOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 34 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 19.612-6 CONCURSO CAMARA 2010

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 35 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 21.037-4 ESGOTAMENTO TODOS OS SANTOS

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	Saldo no Banco:	38.367,74
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Ba	nco)
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo B	anco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	38.367,74

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 36 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência:** 0702-1 Conta: 21.314-4 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	20.276,34
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	20.276,34

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 37 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 21.342-X FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES

banco: 001 Banco do Brasil S/A Agencia: 0/02-1	ma: 21.342-A FUNA	ASA MELHORIAS DOMICILIARES	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Re	ecurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo	no Banco:	120.492,62
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01	O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	_ (02	2) 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)	_ (03	B) 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)	+ (04	4) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo	da Contabilidade:	120.492,62

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 22.250-X IGD-SUAS

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA	A UNIÃO
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	12.425,96
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilida	de Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Creditou e a Contabilid	ade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	_ (03) A Contabilidade Creditou e o Ba	nco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Bar	nco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	12.425,96

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 39 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 283.142-2 DESONERACAO/ICMS

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO		
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	Saldo no Banco:	4.109,04
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	4.109,04

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 40 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência:** 0702-1 Conta: 5.857-2 CONVENIO MERENDA-ESCOLAR

Banco : 001 Banco do Brasil 5/11	nta . 3.037 2	COLVERTO MERCENDA ESCOLAR	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,35	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	0,35	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 5.965-X CONV. FNDE PROGRAMA DIRETO DINHEIRO ESCOLA

Banco: 001 Banco do Brasil 5/11 Agenera: 0702 1	Conta . 5.705 A	COLVET ROOK INTERIOR ESCOLA	
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A	Fonte	e de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	3.697,05
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	3.697,05

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 42 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Agência**: 0702-1 **Conta:** 5.973-0 VIGILANCIA SANITARIA

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS		
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no	Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) C	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	- (02) C	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	_ (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)	+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da	Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 43 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 5.975-7 PACS

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	2,17
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	2,17

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 44 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 6.862-4 CONTROLE DE ZOONOSES

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 45 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0702-1 Conta: 9.200-2 FPM

onta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	87.423,57
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	87.423,57

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 46 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 9.212-6 ITR

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO		
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	1.032,98
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contab	lizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabi	izar)
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitad	lo pelo Banco)
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Credita	.do pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	1.032,98

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 47 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0702-1 Banco: 001 Banco do Brasil S/A **Conta:** 9.754-3 FARMACIA BASICA

onta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	·	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 48 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 10.924.959 VIGILANCIA SANITÁRIA - SIA SUS Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 49 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 11.215.829 CONSTRUÇÃO DA QUADRA FIGUEIRA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	44,61
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	44,61

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 50 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 11.561.255 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 51 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Conta: 11.577.814 CENTRO DE REABILITAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 52 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 11.598.281 CALÇAMENTO RUA JACOB OST

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	26,49	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	26,49	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 53 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 11.633.278 AMPLIAÇÃO ESCOLA TODOS OS SANTOS Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	1,36
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	1,36

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 54 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 11.673.852 FUNDO PARA REDUÇÃO DA DESIQUALDADE SOCIAL.

Banco. 021 Bancotes sta.	ona. 11.075.052 TOTAL THAT REBUÇTO BIT BESIQUIES.	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	1.448.981,71
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	1.448.981,71

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. Conta: 12.271.987 FUNDEB - BANESTES

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte	e de Recurso: 2202 - FUNDEB 40%	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 56 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 **Conta:** 12.589.297 PRONAF CAPIXABA 2007 Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVENIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 57 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 12.659.082 AQUISIÇÃO AMBULANCIA Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte	de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 58 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

 DEZEMBRO DE 2012
 Emissão: 28/03/2013

 Banco: 021 Banestes s/a.
 Agência: 0201
 Conta: 12.715.223
 CAMPO FUT. SOCIETY CORREGO DO ESTEVAO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	15,81
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	15,81

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 59 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 12.715.298 PRAÇA SAO MARCOS Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVENIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 60 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 12.790.176 CAMINHÃO PIPA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 61 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 12.925.327 PMVP - AQUISIÇÃO AMBULANCIA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Sa	aldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+	- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	-	(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)	+	- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Sa	aldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 62 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 12.975.546 DIÁRIAS EDUCAÇÃO Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	2.389,45	Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:	2.389,45	Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 63 of 120



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 12.975.942 DIÁRIAS SAÚDE Banco: 021 Banestes s/a.

Danieo .	521 Builestes s/u.	iicia . 0201	Co	ita . 12.775.712					
Conta Co	ntábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO	ESPIRITO SANT	O S.A.	Fonte	e de Recurso	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			
	CONTA CORRI	ENTE				CONTA APLICA	ÇÃO		
Saldo no l	Banco:			1.174,22	Saldo no B	anco:			
+ (01) O	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despe	esa a Contabilizar)			+ (01) O E	anco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despess	a a Contabilizar)		
(02) O	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recei	ta a Contabilizar)			(02) O E	anco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita	a Contabilizar)		
(03) A	Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor	não Debitado pelo	Banco)	455,00	_ (03) A C	Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor n	ão Debitado pelo E	Banco)	
+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor	Não Creditado pelo	Banco)		+ (04) A C	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor N	Vão Creditado pelo	Banco)	
Saldo na	Contabilidade:			719,22	Saldo da C	ontabilidade:			
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
				DOCUMENTOS N	IÃO CONCI	LIADOS			
			A Co	ontabilidade Credito	ou e o Banco	Não Debitou			
12/11/2012	VALERIA FERREIRA RODRIGUES	CH - 1355	12/11/2012	75,00					
20/12/2012	LEANDRO DAL COL	CH - 1381	20/12/2012	80,00					
20/12/2012	MARCELIA DA SILVA FERREIRA SOUZA	CH - 1389	20/12/2012	105,00					
20/12/2012	MARIA HELENA TOMAZ	CH - 1387	20/12/2012	90,00					
20/12/2012	VALERIA FERREIRA RODRIGUES	CH - 1386	20/12/2012	105,00					
Total				455,00	Total				

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 13.106.307 CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 65 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 13.562.079 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 66 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. **Conta:** 13.638.036 PMVP SEPD

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 67 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 **Banco:** 021 Banestes s/a. Conta: 14.575.310 INSULINA P/ DEPENDENTES

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS		
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	8.392,39
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	8.392,39

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 68 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 16.084.378 TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2220 - RECURSOS DO FNDE				
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 69 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Ranco: 021 Banestes s/a Agência · 0201 Conta: 17.215.047 CAMPO FLITEROL CONCEIÇÃO DO OLUNZE

Banco: 021 Banestes s/a. Agencia: 0201	Conta: 17.215.047	CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Font	e de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	69.410,80
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	69.410,80

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 70 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 17.215.211 QUADRA LAGINHA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	47,95
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	47,95

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 71 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 17.588.930 PMVP SESPORT

Bunco: 021 Buncoico s/u.	Conta : 17.500,550 THIVE BEST ON	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	4.385,73
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	4.385,73

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 72 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. **Conta:** 17.632.274 LEILAO MUNICIPAL 2009

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte d	de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	S	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	4	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	١.	(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)	1.	(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)	4	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	S	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 73 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 17.715.038 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

	•	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	57.954,29
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	57.954,29

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 74 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 17.858.960 PMVP FUNDO ESTADUAL ASSITENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte	de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	9,38
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	9,38

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 75 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 17.916.131 CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 76 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. Conta: 18.232.439 PISO BASICO FIXO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVENIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 77 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. Conta: 18.237.966 HORTA ESCOLAR COMUNITARIA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 78 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. Conta: 18.270.322 SECADOR CAFÉ

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVENIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 79 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 18.270.371 ESTRUTURAÇÃO AGROINDUSTRIA Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 80 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36,350,346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência:** 0201 **Conta:** 18.376.061 PMVP RETRO 2

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 81 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 **Conta:** 18.998.799 TOMADA DE PREÇO 01/2010 Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte	e de Recurso: 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	0,01
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	0,01

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 82 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZEMBRO DE 2012**

Agência: 201-1 **Conta:** 19.497.395 TOMADA DE PREÇO 001/2011 Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 83 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência**: 0201 **Conta**: 19.864.180 TOMADA DE PREÇO 003/2011

Bullet 1 0201	Conta. 17.00 100	0.11.15.1.15.2.1.16.4.0 0.00/2011	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de	e Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Sa	aldo no Banco:	1.611,90
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	-	(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)	+	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Sa	aldo da Contabilidade:	1.611,90

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 84 of 120 E&L Produções de Software LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 **Conta:** 19.864.230 TOMADA DE PREÇO 002/2011

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte	e de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 85 of 120 E&L Produções de Software LTDA



Banco: 021 Banestes s/a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO **CONSOLIDADO**

ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012 Emissão: 28/03/2013 Agência: 0201 **ICMS**

Conta: 2.693.075

111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO Conta Contábil: CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO Saldo no Banco: 223.066,52 Saldo no Banco: + (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) + (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) _ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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) _ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 10.998,00 + (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) + (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) Saldo na Contabilidade: 212.068,52 Saldo da Contabilidade: Data Histórico Documento Data Valor Data Histórico Documento Data Valor

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS						
			A Co	ntabilidade Credito	ou e o Banco Não Debitou	
12/12/2012	GLAUCINEIA FOESTER TREVIZANI	CH - 14995	12/12/2012	300,00		
26/12/2012	FEMB - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CH - 15050	26/12/2012	3.150,00	·	
28/12/2012	FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	CH - 15058	28/12/2012	5.698,00		
28/12/2012	LUCIANA MARTINS FOCA	CH - 15057	28/12/2012	350,00	·	
28/12/2012	VALDECIR BERGER.	CH - 15055	28/12/2012	1.300,00		
28/12/2012	VALDECIR BERGER.	CH - 15055	28/12/2012	200,00		
Total 10.998,00 Total						



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência**: 0201 **Conta**: 2.693.083 IPI

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO		
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÂ	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	6.344,96	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a	Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a C	ontabilizar)	
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não	Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	6.344,96	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 87 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência**: 0201 **Conta**: 2.693.133 TRIBUTOS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	7.878,30
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	7.878,30

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 88 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36,350,346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência:** 0201 **Conta:** 2.693.208 CONVENIO 080/93 - CESAN

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Font	e de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,04	Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	0,04	Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 89 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 20.037.552 MAQUINA DE CAFE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 90 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. **Conta:** 20.072.377 19° POMITAFRO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Font	e de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	451,63
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	451,63

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 91 of 120



CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 20.072.633 BENEFICIOS EVENTUAIS Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 92 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 20.342.564 SECADOR CAFE SAO ROQUE ESTEVAO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 93 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 20.360.475 CAMINHÃO CARROCERIA

6		
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	2.379,49
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	2.379,49

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 94 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência**: 0201 **Conta**: 20.370.987 PMVP LEILAO 2011

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	89.610,88
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	89.610,88

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 95 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 20.550.497 PAVIMENTACAO DE RUAS - SEDE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	50.776,18
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	50.776,18

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 96 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 20.610.887 PROGRAMA INCLUIR

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	828,54			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	828,54			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 97 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 21.083.837 BENEFICIOS EVENTUAIS

Conta Cor	tábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO	ESPIRITO SANT	O S.A.	Fonte	e de Recurso	: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A	ASSISTÊNCIA SO	CIAL	
	CONTA CORRI	ENTE				CONTA APLICA	ÇÃO		
Saldo no B	anco:			150,00	Saldo no B	anco:			13.046,60
+ (01) O I	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despe	sa a Contabilizar)			+ (01) O E	anco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despes	a a Contabilizar)		
_ (02) O I	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receit	ta a Contabilizar)			(02) O E	anco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita	a Contabilizar)		
_ (03) A (Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor	não Debitado pelo	Banco)	150,00	00 _ (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)					+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
Saldo na C	Contabilidade:				Saldo da Contabilidade:			13.046,60	
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
				DOCUMENTOS N	IÃO CONCI	LIADOS			
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
10/12/2012	EMILIO AZEVEDO	CH - 45	10/12/2012	150,00					
Total				150,00	Total				

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 21.083.977 PISO BASICO FIXO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	55.128,44			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debit	itou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	(02) O Banco Credi	ditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	_ (03) A Contabilidad	ade 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)	+ (04) A Contabilidad	ade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilida	ade: 55.128,44			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 99 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Banco: 021 Banestes s/a. **Conta:** 21.103.049 SIA SUS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS						
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO						
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	1.330,98				
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	o)				
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	1.330,98				

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA Page 100 of 120



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0201 Conta: 21.223.193 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 021 Banestes s/a.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇ.					
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	19.179,70		
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	19.179,70		

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 101 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. **Agência**: 0201 **Conta**: 6.158.885 MDE

Conta Contábil· 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2201 - MDE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2201 - MDE					
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco :	4.580,94	Saldo no Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	4.580,94	Saldo da Contabilidade:			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 102 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 6.245.575 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:				
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	co)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:				

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 103 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 6.498.760 CONVENIO PRONAF

Zunev v						
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO						
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO						
Saldo no Banco :	5	Saldo no Banco:	2.057,39			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
Saldo na Contabilidade:	5	Saldo da Contabilidade:	2.057,39			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 104 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 7.837.594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :	2.542,45	Saldo no Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	2.542,45	Saldo da Contabilidade:			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 105 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 7.984.586 DIARIAS - FUNCIONARIOS

Banco:	J21 Dallestes s/a. Age	encia: 0201	C	onta: 7.984.380	DIAKIAS	FUNCIONARIOS			
Conta Co	ntábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO	O ESPIRITO SANT	O S.A.	Fo	nte de Recurs	: 1101 - RECURSOS DO TESOURO			
	CONTA CORR	ENTE				CONTA API	ICAÇÃO		
Saldo no l	Banco:			267,8	3 Saldo no I	anco:			
+ (01) O	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despo	esa a Contabilizar)			+ (01) O 1	Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (De	espesa a Contabilizar)		
_ (02) O	_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				(02) O I	Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Re	ceita a Contabilizar)		
(03) A	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			105,9	3 (03) A (_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor	r Não Creditado pel	o Banco)		+ (04) A	Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Va	alor Não Creditado pelo	Banco)	
Saldo na	Contabilidade:			161,9	Saldo da (ontabilidade:			
Data	Histórico	Documento	Data	Val	or Data	Histórico	Documento	Data	Valor
				DOCUMENTOS	NÃO CONC	LIADOS			
	A Contabilio				itou e o Banco	Não Debitou		_	
17/09/2012	ADRIANA DIAS LOPES FERRARI	CH - 2747	17/09/2012	105,	93				
Total			·	105.	3 Total		·	·	

Emissão: 28/03/2013



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 7.984.669 DIARIAS - GAB. DO PREFEITO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS					
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO			
Saldo no Banco:	Saldo no Banco:				
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a 0	Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (03) A Contabilidade Cred	litou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debi	itou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:				

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 107 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36,350,346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 8.128.969 IPTU - BANESTES

Zuneo (v= movem with	VIII. 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO					
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	15.168,76			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	15.168,76			

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 108 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 9.058.181 ILUNINAÇÃO PUBLICA 2003

Zuneo (v= = minute with	• ///	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	71.107,97
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Cor	tabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Cont	abilizar)
_ (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Deb	itado pelo Banco)
+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Cre	ditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	71.107,97

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 109 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 9.562.349 CONVENIO SIA SUS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	38.186,71
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	38.186,71

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 110 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 021 Banestes s/a. Agência: 0201 Conta: 9.793.910 ISS - BANESTES

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	11,48
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	11,48

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 111 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 000.000.10-0 ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODOS OS SANTOS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 C	Conta: 000.000.10-0	ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODOS OS SANTOS	
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Font	e de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	44.176,87
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	44.176,87

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 112 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 00624013-8 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 101 Cara Economica Federal 115cheta: 05507	ona: 0002 1013 0 This Tendo Memerica The Be shede	
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fonte de Recurso: 2320 - RECURSOS DO SUS	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	20.475,96
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	20.475,96

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 113 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Agência: 0556-7 Conta: 00647038-9 PATRULHA MECANIZADA Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		_ (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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 114 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 00647041-9 AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA II

Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	_ (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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 115 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2012

Conta: 00647042-7 PRODESA - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 104 Caixa Econômica Federal **Agência:** 0556-7

Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte de Recurso: 2620 - CONVENIOS DA UNIAO			
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 116 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Para de 104 Criva Franchina Fodoral Archarde de 0556 1 Contra de 0123 6 FUNASA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIVO

Banco: 104 Caixa Economica Federal Agência: 0556-1	Conta: 0133-6	FUNASA - CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Font	e de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:		Saldo no Banco:	72.800,17
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	72.800,17

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 117 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36,350,346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 030-5 IPTU - CAIXA ECONOMICA

Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fonte	e de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO	
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	217,25
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	217,25

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 118 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 647025-7 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 101 Cana Economica i Cacia ingenera: 05507	conta : 01/025 / Trivindritição de Keris	
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	Fonte de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	Saldo no Banco:	4.321,11
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
_ (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)	(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)	+ (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Saldo na Contabilidade:	Saldo da Contabilidade:	4.321,11

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 119 of 120 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.346/0001-67

36.350.346/0001-67 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012

Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 0556-7 Conta: 647054-0 CONSTRUÇÃO CAMPO E VESTIARIO TODOS OS ANJOS

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Font	e de Recurso: 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	
	CONTA APLICAÇÃO	
1.932,54	Saldo no Banco:	48.671,46
	+ (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)	
1.932,54	Saldo da Contabilidade:	48.671,46
	1.932,54	1.932,54 Saldo no Banco: + (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)

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVÃO, 28 de março de 2013.

Emissão: 28/03/2013

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 120 of 120 E&L Produções de Software LTDA