

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2012

MÊS : Dezembro
NOME DO BANCO : BANESTES
Nº DA CONTA : 8337875
NOME DA CONTA : CONTA MOVIMENTO BANESTES

CHEQUE	EMIÇÃO	B E N E F I C I Á R I O	EMPENHO	O. P.	V A L O R
0000005877	20/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	00283	00603	2.711,89
0000005882	20/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	00283	00608	2.925,35
0000005885	20/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	00283	00611	2.079,07
0000005903	20/12/2012	GRAFICA VENDA NOVA LTDA-ME	00282	00602	105,00
0000005906	20/12/2012	ANA DALVA ABILIO	00287	00625	320,40
0000005907	20/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00628	1.541,29
0000005915	28/12/2012	SUPERMERCADO ULIANA LTDA	00293	00639	1.244,01
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES.			10.927,01

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO.	279.629,39
2 - SALDO DE APLICAÇÃO.	0,00
3 - DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS.	0,00
4 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS.	0,00
5 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS.	10.927,01
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS.	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.	0,00
SALDO TOTAL.	268.702,38

RENATO ROSAÇA RAYMUND
Contador - C.R.F.
CRC/SP-000.4370-3

Josué José Ceilrto
Presidente da Câmara
CPF 081.710.597-24

Rozimar Couto Dias
Tessoureira - C.M.B
CPF 077 552 767-08