



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 000 Descontos

Agência : 8888888

Conta : 88888 AUXILIAR

Conta 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 000 Descontos

Agência : 9999999

Conta : 99999

CAIXA-TEOURARIA

Conta Contábil: 111110100999 - CAIXA

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 10.011-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte de Recurso:** 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :					6.135,00	Saldo no Banco:				8.580,54
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					6.135,00	+ (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:				8.580,54
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS										
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 10.838-3 MERENDA DA CRECHE
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 12.032-4 SALARIO EDUCAÇÃO
Conta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 12.074-X CEX
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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 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:	125,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 13.124-5 PMVP - ESG
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 13.129-6 **PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL**
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 13.164-4 **PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO IDOSO**
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:	
+ (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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 13.174-1 PETI MONITORES
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 13.709-X BOLSA FAMILIA
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.393-6 PETI JORNADA
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.398-7 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE.
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.507-6 PM VILA PAVÃO PNATE

Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte de Recurso:** 2220 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		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:		Saldo da Contabilidade:	90.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.563-7 MEDICAMENTOS dos GRUPO HIPER, DIABETES, ASMA E RENITE
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.663-3 Índice de Gestão Descentralizada

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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 14.677-3 PMVP Prog. apoio Sist. Ensino p/ Atend. ao EJA
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 15.435-0 FUNDEB
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 16.290-6 FNS BLMAC
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 18.111-0 MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 18.256-7 **AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**
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:	
+ (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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 19.253-8 FNS - FARMACIA BASICA
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte de Recurso:** 2320 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :					65,58	Saldo no Banco:				336,65
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					65,58	+ (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:				336,65
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS										
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou										
27/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		DB	27/12/2012	65,58					
Total					65,58	Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 19.254-6 FNS PAB
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 19.313-5 PISO BASICO VARIAVEL

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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 19.515-4 CONCURSO PUBLICO 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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 19.608-8 **CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL**
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL 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 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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 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:	38.367,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 21.342-X FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES

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:	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) 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:	120.492,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 22.250-X IGD-SUAS
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:	12.425,96
+ (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:	12.425,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 5.857-2 CONVENIO MERENDA-ESCOLAR
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 5.965-X CONV. FNDE PROGRAMA DIRETO DINHEIRO ESCOLA
Conta Contábil: 111120200000 - BANCO DO BRASIL S/A **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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) 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 6.862-4 **CONTROLE DE ZONOSSES**
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 9.200-2 FPM
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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 9.212-6 ITR
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:	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 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:	1.032,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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 **Conta :** 9.754-3 FARMACIA BASICA
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 10.924.959 VIGILANCIA SANITÁRIA - SIA SUS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 11.215.829 CONSTRUÇÃO DA QUADRA FIGUEIRA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 11.561.255 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 11.577.814 CENTRO DE REABILITAÇÃO ASSISTENCIA 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:	
+ (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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 11.598.281 CALÇAMENTO RUA JACOB OST

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 11.673.852 FUNDO PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL.

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 12.271.987 FUNDEB - BANESTES

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

Fonte 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 12.659.082 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 :		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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 12.715.298 PRAÇA SAO MARCOS

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 12.790.176 CAMINHÃO PIPA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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 :		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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 12.975.546 DIÁRIAS EDUCAÇÃO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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

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 :		1.174,22	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)		455,00	- (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 Contabilidade: **719,22** **Saldo da Contabilidade:**

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou 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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 13.106.307 CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 13.562.079 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 17.215.047 CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE
Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.215.211 QUADRA LAGINHA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.588.930 PMVP SESPORT

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.632.274 LEILAO MUNICIPAL 2009

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.715.038 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.858.960 PMVP FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 17.916.131 CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 18.232.439 PISO BASICO FIXO

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 18.270.322 SECADOR CAFÉ

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 18.270.371 ESTRUTURAÇÃO AGROINDUSTRIA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 18.376.061 PMVP RETRO 2

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 18.998.799 TOMADA DE PREÇO 01/2010

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

Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 201-1

Conta : 19.497.395 TOMADA DE PREÇO 001/2011

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 19.864.180 TOMADA DE PREÇO 003/2011

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:	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:		Saldo da Contabilidade:	1.611,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 19.864.230 TOMADA DE PREÇO 002/2011

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 2.693.075 ICMS
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 :	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)	10.998,00	- (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 Contabilidade:	212.068,52	Saldo da Contabilidade:	
--------------------------------	-------------------	--------------------------------	--

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------	------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou 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	
--------------	------------------	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 2.693.083 IPI

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

Fonte de Recurso: 1101 - RECURSOS DO TESOURO

CONTA CORRENTE		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 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:	6.344,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 2.693.133 TRIBUTOS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 2.693.208 CONVENIO 080/93 - CESAN

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

Fonte 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 20.072.377 19º POMITAFRO

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

Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 20.072.633 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 20.360.475 CAMINHÃO CARROCERIA

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 20.370.987 PMVP LEILAO 2011

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 20.610.887 PROGRAMA INCLUIR

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 21.083.837 BENEFICIOS EVENTUAIS
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 :					150,00	Saldo no Banco:				13.046,60
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					150,00	+ (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:				13.046,60
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS										
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou										
10/12/2012	EMILIO AZEVEDO	CH - 45	10/12/2012	150,00						
Total					150,00	Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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 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:	55.128,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 21.103.049 SIA SUS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.330,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 21.223.193 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:	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 6.158.885 MDE

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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)	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 6.498.760 CONVENIO PRONAF

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:	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:		Saldo da Contabilidade:	2.057,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 7.984.586 DIARIAS - FUNCIONARIOS
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 :					267,83	Saldo no Banco:			
+ (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					105,93	+ (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:					161,90	Saldo da Contabilidade:			
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
17/09/2012	ADRIANA DIAS LOPES FERRARI	CH - 2747	17/09/2012	105,93					
Total					105,93	Total			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 7.984.669 DIARIAS - GAB. DO PREFEITO

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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 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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 8.128.969 IPTU - BANESTES

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 9.058.181 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2003

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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 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:	71.107,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 021 Banestes s/a.

Agência : 0201

Conta : 9.793.910 ISS - BANESTES

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 0556-7 **Conta :** 000.000.10-0 ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODOS OS SANTOS
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 0556-7

Conta : 00647038-9 PATRULHA MECANIZADA

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 0556-1 **Conta :** 0133-6 FUNASA - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 0556-7 **Conta :** 030-5 IPTU - CAIXA ECONOMICA
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Fonte 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 0556-7

Conta : 647025-7 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Conta Contábil: 111120100000 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 28/03/2013

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 0556-7 **Conta :** 647054-0 CONSTRUÇÃO CAMPO E VESTIARIO TODOS OS ANJOS
Conta Contábil: 111120300000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Fonte de Recurso:** 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	1.932,54	Saldo no Banco:	48.671,46
+ (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:	1.932,54	Saldo da Contabilidade:	48.671,46

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVÃO, 28 de março de 2013.