

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

ANO DE REFERENCIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

CONTA CONTÁBIL: 111110200001				BANESTES		
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença*
21	132	2.741.338	10000000	1.042.870,16	1.045.120,16	2.250,00
TOTAL				1.042.870,16	1.045.120,16	2.250,00
Emissão	Credor			Nº do cheque	valor	descontado em
29/12/2015	MARCOS ROBERTO PELLACANI			6963	450,00	6/1/2016
29/12/2015	ALAELIO BRAZ DALEPRANE			6964	550,00	4/1/2016
29/12/2015	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNIT.			6967	400,00	1/2/2016
29/12/2015	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNIT.			6967	450,00	1/2/2016
29/12/2015	CLAUDECIR CAETANO DOS REIS			6971	400,00	4/1/2016
Total				Diferença*	2.250,00	

CONTA CONTÁBIL: 111110200002				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3619	5-4	10000000	77.040,85	77.040,85	0
TOTAL				77.040,85	77.040,85	0
Observação: não há diferença						

Hilario Boening - presidente

Olinda Berger Miertschink - contador

UG: 062L0200001