

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ESPIRÍTO SANTO 31.815.897/0001-35 TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES EXERCÍCIO DE 2015						
Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	9999-9	999-9 - CONTA AUXILIAR	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ESPIRÍTO SANTO 31.815.897/0001-35 TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES EXERCÍCIO DE 2015						
Conta Contábil: 111111901001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3619	5-4 - Caixa Economica Federal	10000000	77.040,85	77.040,85	0,00
TOTAL				77.040,85	77.040,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111111901002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	132	2.741.338 - BANESTES S/A	10000000	1.042.870,16	1.045.120,16	(2.250,00)
TOTAL				1.042.870,16	1.045.120,16	(2.250,00)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.741.338	CH - 6963	MARCOS ROBERTO PELLACANI	0,00	0,00	450,00	0,00
2.741.338	CH - 6964	ALAELIO BRAZ DALEPRANE	0,00	0,00	550,00	0,00
2.741.338	CH - 6967	ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE STA MARIA DE JETIBA	0,00	0,00	850,00	0,00
2.741.338	CH - 6971	CLAUDECIR CAETANO DOS REIS	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	2.250,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	132	A2.741.338 - BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	10000000	0,00	0,00	0,00
104	3619	A5-4 - Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				1.119.911,01	1.122.161,01	(2.250,00)

<div>OLINDA BERGER MIERTSCHINK</div> <div>CONTADOR CRC-ES 007486/0-9</div> <div>579.368.897-87</div>
--