

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

TVDISP – notas explicativas

-Não houve movimentação nenhuma na conta auxiliar – Banco 000 agência 9999-9 Conta Auxiliar 999-9 no exercício de 2016.

-Banco 104 Agência 3619 conta 28-3 CEF(concurso). Esta conta foi única e exclusivamente aberta para movimentação dos depósitos decorrentes das inscrições para o concurso público realizado em 2016. O saldo total líquido com as arrecadações (arrecadação menos taxas e despesas referente a movimentação desta conta)foi totalmente repassado aos cofres do poder executivo.

-Banco 104 Agência 3619 conta 5-4 CEF saldo no valor R\$74.246,55 em 31/12/2016 é uma conta corrente para movimentação normal das atividades deste poder legislativo sem ressalvas a fazer.

-Banco 021 Agência 132 conta 2.741.338 BANESTES saldo no valor de R\$801.025,93. Descontando os cheques em transito no valor R\$27.350,61 o saldo final importa em R\$773.675,32. Esta também é uma conta corrente para movimentação normal das atividades deste poder legislativo sem ressalvas a fazer.

-Não há saldo no Banco 021 Agência 132 conta A2.741.338 BANESTES Aplicação Financeira, bem como no Banco 104 Agência 3619 conta A5-4 Caixa Econômica Federal Aplicação Financeira. Como os ingressos dos rendimentos da aplicação financeira devem ser repassados aos cofres do poder executivo dentro do exercício, torna-se necessário fazer o resgate alguns dias antes para que os respectivos bancos processem os rendimentos e com os rendimentos processados, torna-se possível o repasse destes valores ao executivo dentro do exercício. No início de 2017 os valores em conta corrente foram novamente reaplicados.

Santa Maria de Jetibá – ES, em 23 de março de 2017.

Adilson Espindula - presidente

Sigmar Miertschink - contador