

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

DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES EM TRANSITO

Banco : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência : 3619 Conta : 5-4

APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-
Saldo no Banco em conta corrente.....	18.033,23
Saldo na Contabilidade:.....	15.843,23
Diferença - cheques em transito.....	2.190,00

Demonstrativo dos cheques emitidos em 2012 e descontados em 2013 (cheques em transito em 31/12/2012)

Emissão	F O R N E C E D O R - C R E D O R	Nº do Cheque	Vr.cheque	Descontado em
11/12/2012	Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetiba	74	400,00	03/01/2013
26/12/2012	Nova Noticia Editora e Comunicação Ltda	78	390,00	15/01/2013
26/12/2012	Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetiba	79	400,00	07/01/2013
27/12/2012	Alexandra Schulz	43	450,00	07/01/2013
27/12/2012	Alaélio Braz Daleprane	45	550,00	04/01/2013
Total			2.190,00	

Santa Maria de Jetibá - ES, em 30 de janeiro de 2013

Elmar Francisco Thom - presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001

