

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 32.975,61 (trinta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Contabilidade.: 30.785,61 (trinta mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
000 - Descontos								
1101 - RECURSOS DO TESOIRO								
9999-9	999-9	CONTA AUXILIAR						
Total Fonte Recurso:								
Total Banco:								
021 - Banestes								
1101 - RECURSOS DO TESOIRO								
021	2.741.338	CONTA MOVIMENTO-BANESTES	14.942,38					14.942,38
021	A2.741.338	BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Total Fonte Recurso:			14.942,38					14.942,38
Total Banco:			14.942,38					14.942,38
104 - Caixa Econômica Federal								
1101 - RECURSOS DO TESOIRO								
3619	5-4	Caixa Economica Federal	15.843,23			2.190,00		18.033,23
3619	A5-4	Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira						
Total Fonte Recurso:			15.843,23			2.190,00		18.033,23
Total Banco:			15.843,23			2.190,00		18.033,23
Total Geral :			30.785,61			2.190,00		32.975,61

 SIGMAR MIERTSCHINK
 CONTADOR CRC-ES 4972/O-7
 MAT. 02/99

 ELMAR FRANCISCO THOM
 PRESIDENTE