

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
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 12/03/2015

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:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 864.914,08 (oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e quatorze reais e oito centavos)

Contabilidade : 844.592,18 (oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos)

Contabilidade : 844.592,18 (oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)							
Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
000 - Descontos							
999-9	CONTA AUXILIAR						
Total Banco:							
021 - Banestes							
2.741.338	BANESTES S/A	668.650,24			20.321,90		688.972,14
A2.741.338	BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Total Banco:		668.650,24			20.321,90		688.972,14
104 - Caixa Econômica Federal							
5-4	Caixa Economica Federal	175.941,94					175.941,94
A5-4	Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira						
Total Banco:		175.941,94					175.941,94
Total Geral :		844.592,18			20.321,90		864.914,08

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