

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

ANO DE REFERENCIA : 2014

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ITEM 31 - TVDISP -TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2014

CONTA CONTÁBIL: 111110200001				BANESTES		
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença*
21	132	2.741.338	10000000	668.650,24	688.972,14	20.321,90
TOTAL				668.650,24	688.972,14	20.321,90
Emissão	Credor		Nº do cheque	valor	descontado em	
23/12/2014	SERRALHERIA SANTA MARIA LTDA - ME		6828	160,00	26/02/2015	
29/12/2014	ALaelio BRAZ DALEPRANE		6831	550,00	05/01/2015	
30/12/2014	SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS MUN.STA MARIA JET		6834	245,49	22/01/2015	
30/12/2014	ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA		6838	131,21	05/01/2015	
30/12/2014	ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA		6838	475,79	05/01/2015	
30/12/2014	ALMEIDA PNEUS AUTO CENTER LTDA		6838	80,00	05/01/2015	
30/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		6839	14.990,69	06/01/2015	
30/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		6839	1.693,72	06/01/2015	
30/12/2014	NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA		6840	1.600,00	06/01/2015	
30/12/2014	NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA		6840	295,00	06/01/2015	
30/12/2014	NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA		6840	100,00	06/01/2015	
Total			Diferença*	20.321,90		

CONTA CONTÁBIL: 111110200002				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3619	5-4	10000000	175.941,94	175.941,94	0
TOTAL				175.941,94	175.941,94	0
Observação: não há diferença						

Hilario Boening - presidente

Sigmar Miertschink - contador
Nº do CRC-ES 4972/O-7

UG: 062L0200001