

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 : 021

BANESTES

Agência : 132

Conta : 2.741.338

APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-
Saldo no Banco em conta corrente.....	688.972,14
Saldo na Contabilidade:.....	668.650,24
Cheques em transito.....	20.321,90

Demonstrativo dos cheques emitidos em 2014 e descontados em 2015 (cheques em transito em 31/12/2014)

Emissão	F O R N E C E D O R - C R E D O R	Nº do Cheque	Vr. cheque	Descontado em
23/12/2014	SERRALHERIA SANTA MARIA LTDA - ME	6828	160,00	26/02/2015
29/12/2014	ALAEIO 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			20.321,90	

Obs.: Todos os cheques compensados até 26/02/2015

Santa Maria de Jetibá - ES, em 28 de fevereiro de 2015

Hilário Boening - presidente

Sigmar Miertschink - contador

UG: 062L0200001