

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.728.211/0001-00****TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
DEZEMBRO DE 2021****Conta Contábil: 111111900001 - BANCO DO BRASIL - 88888-5**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença	
001	2112-1	88.888-5 - Banco do Brasil SA	10010000000	6.722,72	6.207,53	515,19	
			<b>TOTAL</b>	<b>6.722,72</b>	<b>6.207,53</b>	<b>515,19</b>	
Conta Bancária	Documento	Histórico		Não Lançada na Contabilidade	Não Lançada no Banco		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
88.888-5	CB	VALOR A REGULARIZAR		0,00	314,51	0,00	0,00
88.888-5	DB	VALORES PENDENTES DE DEPÓSITO PELO AGENTE ARRECADADOR		829,70	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>		<b>829,70</b>	<b>314,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE IBIRACU****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.728.211/0001-00****TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES****DEZEMBRO DE 2021****Conta Contábil: 111111900002 - BANESTES - 1.026.156-8**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença	
021	148-1	10.261.568 - BANESTES	10010000000	21.693,27	17.885,76	3.807,51	
			<b>TOTAL</b>	21.693,27	17.885,76	3.807,51	
Conta Bancária	Documento	Histórico		Não Lançada na Contabilidade	Não Lançada no Banco		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
10.261.568	CB	VALOR A IDENTIFICAR		0,00	88,02	0,00	0,00
10.261.568	DB	VALORES PENDENTES DE DEPÓSITO PELO AGENTE ARRECADADOR		4.075,53	0,00	0,00	0,00
10.261.568	DO	POSTO PEDRA BRANCA LTDA.		0,00	0,00	180,00	0,00
		<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>		4.075,53	88,02	180,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**

**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA**

**ESPIRITO SANTO**

**27.728.211/0001-00**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**DEZEMBRO DE 2021**

**Conta Contábil: 111115003001 - BANCO DO BRASIL - 88.888-5 A**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	2112-1	88.888-5A - BANCO DO BRASIL SA	10010000000	20.084,29	20.084,29	0,00
			<b>TOTAL</b>	20.084,29	20.084,29	0,00

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2021**

**Conta Contábil: 111115003002 - BANESTES - 1.026.156-8 A**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	148-1	10.261.568A - BANESTES	10010000000	54.404,01	54.404,01	0,00
<b>TOTAL</b>				54.404,01	54.404,01	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				102.904,29	98.581,59	4.322,70

---

Janaina S. Vervloet  
Tecnica em Contabilidade  
CRC 7340

---

Igino Cézar Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE