

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2015

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: 111110200

BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	FONTE RECURSOS	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO	DIFERENÇA
21	157	8.134.165 CONTA MOVIMENTO	000	R\$ 174.620,04	R\$ 594.132,77	-R\$ 419.512,73
SUB TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO 111110200						-R\$ 419.512,73

OBSERVAÇÃO:

A DIFERENÇA DE R\$ 419.512,73 ENCONTRADA NESTE ANEXO É REFERENTE A CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS NO VALOR DE R\$ 419.470,32, E TAMBÉM EXISTE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS NO VALOR DE R\$ 42,41 DEVIDO A TARIFA BANCÁRIA NÃO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.134.165

ABAIXO SEQUE OS CHEQUES CONCILIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

Nº CHEQUE	EMIÇÃO	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	O.P	VALOR
0000011566	27/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	-	R\$ 110,00
0000013017	29/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	-	R\$ 34,30
0000013781	22/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00305	00774	R\$ 3.500,00
0000013795	22/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00305	00788	R\$ 3.500,00
0000013806	30/12/2015	MARIA BETÂNIA BRANDÃO COSTA MOTA	00271	00801	R\$ 353,73
0000013808	30/12/2015	MARIA BETÂNIA BRANDÃO COSTA MOTA	00271	00802	R\$ 895,74
0000013809	30/12/2015	INSS	-	00804	R\$ 12.535,00
0000013810	30/12/2015	INSS	00340	00805	R\$ 14.680,69
0000013811	30/12/2015	INSS	00341	00806	R\$ 16.306,16
0000013812	30/12/2015	INSS	00342	00807	R\$ 11.728,00
0000013813	30/12/2015	INSS	-	00808	R\$ 5.086,13
0000013814	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	00809	R\$ 7.872,10
0000013815	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	00810	R\$ 12.357,49
0000013816	30/12/2015	KEZIA RODOVALHO DE SOUZA	00334	00812	R\$ 3.560,64
0000013817	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	00813	R\$ 1.033,73
0000013818	30/12/2015	INSS	-	00814	R\$ 428,61
0000013821	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00815	R\$ 1.458,31

0000013822	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00816	R\$	1.458,31
0000013823	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00817	R\$	583,30
0000013824	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00818	R\$	2.041,65
0000013825	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00819	R\$	1.458,31
0000013826	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00820	R\$	583,30
0000013827	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00821	R\$	291,63
0000013828	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00822	R\$	1.166,64
0000013829	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00823	R\$	583,30
0000013830	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00824	R\$	583,30
0000013832	30/12/2015	LEI Nº 1837/2015 - CONCESSÃO DE ABONO	00344	00825	R\$	291,63
0000013834	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	-	00826	R\$	314.988,32
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS					R\$	419.470,32
0000000001	30/12/2015	TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTABILIDADE E NÃO CRÉDITA NO BANCO			R\$	42,41
TOTAL GERAL					R\$	419.512,73