

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXERCÍCIO: 2014

ANEXO 23 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL:111110200

N° do Banco	Agência	N° da Conta	Fonte de Recursos	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	134	2.786.580	101	R\$ 13.372,85	R\$ 14.243,90	R\$ 871,05
TOTAL				R\$ 13.372,85	R\$ 14.243,90	R\$ 871,05

Observação:

1 - Explicar cada divergência de forma analítica. A CONTA MOVIMENTO BANESTES ESTÁ COM DIFERENÇA NO SALDO, POIS A MESMA REALIZOU PAGAMENTOS E OS MESMOS NÃO FORAM COMPENSADOS PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO A PCA.