

**MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014**

Nº Conta	Agência	Banco	Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
- Conta Contábil : 11111901001 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO							
7.038.433	149 - Iconha	021 - Banestes	7.038.433 - BANESTES	10000000 RCURSOS ORDINÁRIOS	4.805,16	4.805,36	0,20
1					0,00	0,00	0,00
- Conta Contábil : 111115003001 - BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
7.038.433 A	149 - Iconha	021 - Banestes	7.038.433 A - CONTA APLICAÇÃO BANESTES SA	10000000 RCURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					4.805,16	4.805,36	0,20

Nota Explicativa: O valor de R\$ 0,20 à maior no saldo bancário refere-se a um crédito efetuado pelo Banco Banestes indevidamente, que já foi regularizado pelo próprio banco no mês de março de 2015.

Iconha, ES, 23 de março de 2015.

Marcos José Beiriz Soares
PRESIDENTE

Carla Vieira Saloroli Egidio
Contadora - CRC-ES 015349/O-4