

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

Conta Contábil: 11111900001 - 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
TOTAL				6.722,72	6.207,53	515,19
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
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			829,70	314,51	0,00	0,00

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

Conta Contábil: 11111900002 - 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	
TOTAL				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	
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			4.075,53	88,02	180,00	0,00	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - 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
TOTAL				20.084,29	20.084,29	0,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - 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
TOTAL				54.404,01	54.404,01	0,00
TOTAL GERAL				102.904,29	98.581,59	4.322,70

Janaina S. Vervloet
Técnica em Contabilidade
CRC 7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo do SAAE