

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**Conta Contábil: 111111901001 - BANCO DO BRASIL - 88.888-5**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	2112-1	88.888-5 - Banco do Brasil SA	20000000	45.329,94	41.710,16	3.619,78
<b>TOTAL</b>				45.329,94	41.710,16	3.619,78

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
88.888-5		TARIFA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	4.015,78
88.888-5	CB	DEPOSITO A IDENTIFICAR	0,00	400,00	0,00	0,00
88.888-5	DB	VALOR DEPOSITADO A MENOR - REF. RECEBIMENTO DE TARIFA	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			4,00	400,00	0,00	4.015,78

**MUNICIPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

**Conta Contábil: 111111901002 - BANESTES - 10.261.568**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	148-1	10.261.568 - BANESTES	20000000	3.969,19	2.937,96	1.031,23
<b>TOTAL</b>				3.969,19	2.937,96	1.031,23

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10.261.568		TARIFA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.127,23
10.261.568	CH - 1806	JOSE FRANCISCO PIOL	0,00	0,00	96,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			0,00	0,00	96,00	1.127,23

MUNICIPIO DE IBIRAÇU  
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU  
ESPÍRITO SANTO  
27.728.211/0001-00  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 111115003001 - BANCO DO BRASIL - 88.888.5A						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	2112-1	88.888-5A - BANCO DO BRASIL SA	20000000	362.117,13	362.117,13	0,00
TOTAL				362.117,13	362.117,13	0,00
TOTAL GERAL				411.416,26	406.765,25	4.651,01

Janaina S. Vervloet  
Tecnica em Contabilidade  
CRC 7340

Elias Pignaton Recla  
Diretor Executivo do SAAE