



Câmara Municipal de Rio Bananal
Estado do Espírito Santo

NOTA EXPLICATIVA AO TERMO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Em análise ao Termo de Disponibilidade Financeira, do Poder Legislativo Municipal, podemos observar que o saldo financeiro em Conta Corrente é de R\$ 101.579,54, e o saldo financeiro contábil na ordem de R\$=12.715,47, havendo uma diferença na quantia de R\$=390.264,07, sendo: R\$ 390.000,00 referente ao cheque nº. 006249, correspondente à devolução de recursos financeiros para Prefeitura Municipal de Rio Bananal; e, R\$ 864,07, correspondente ao cheque nº. 006250, correspondente ao pagamento de remuneração de servidores..

Rio Bananal-ES, 31 de março de 2017.

JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763

Assinado digitalmente
por JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763
Data: 2017.04.04
11:42:32 -0300


JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI
PRESIDENTE


VALENTIN TONETO PAGUNG
CONTADOR

VALENTIN TONETO
PAGUNG:97830984700

Assinado digitalmente
por VALENTIN
TONETO
PAGUNG:97830984700
Data: 2017.04.04
11:42:39 -0300