



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES
EXERCÍCIO DE 2014

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: 11111901001 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil (em R\$)	Saldo do Extrato (em R\$)	Diferença ¹ (em R\$)
021	145	6.752.141	10000000000	0,00	6.663,13	6.663,13
TOTAL				0,00	6.663,13	6.663,13
Observação:						
¹ - Refere-se aos cheques em trânsito descritos abaixo.						

CHEQUE Nº	CREADOR	CNPJ	NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE*		NÃO LANÇADO NO BANCO*	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
006777	SUPERMERCADO BRAVIM LTDA - ME	35.999.150/0001-35	0,00	0,00	106,79	0,00
006779	PANIFICADORA BRAGA LTDA - ME	39.284.781/0001-29	0,00	0,00	82,44	0,00
006783	LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.689.848/0026-99	0,00	0,00	423,00	0,00
006784	ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	31.792.534/0001-21	0,00	0,00	375,90	0,00
006785	J E K TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	04.429.549/0001-57	0,00	0,00	1.895,00	0,00
006791	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0,00	0,00	1.380,00	0,00
006792	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	920,00	0,00
006793	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	830,00	0,00
006794	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	0,00	0,00	650,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	6.663,13	0,00
* (em R\$)						

Boa Esperança-ES, 31 de dezembro de 2014

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
Presidente

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Contador – CRC 8.546-ES