



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Emissão: 31/12/2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 110.995,93 (cento e dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)

Contabilidade.: 103.247,71 (cento e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos)

| Agência | Conta | Descrição | Saldo Contábil | Não Lançada na Contabilidade | | Não Lançada no Banco | | Saldo Bancário |
|---|-----------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------|----------------------|---------|----------------|
| | | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 000 - Descontos | | | | | | | | |
| 2810 - CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| AUXILIA | AUXILIAR | CONTA AUXILIAR | | | | | | |
| Total Fonte Recurso: | | | | | | | | |
| Total Banco: | | | | | | | | |
| 021 - Banestes | | | | | | | | |
| 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | |
| 145 | 6.752.141 | BANESTES - CONTA MOVIMENTO | 103.247,71 | | | 7.748,22 | | 110.995,93 |
| Total Fonte Recurso: | | | 103.247,71 | | | 7.748,22 | | 110.995,93 |
| Total Banco: | | | 103.247,71 | | | 7.748,22 | | 110.995,93 |
| Total Geral : | | | 103.247,71 | | | 7.748,22 | | 110.995,93 |

Valdir Ramos Mattusoch
Presidente da Câmara

Nilson de Oliveira Souza
Contador
CRC-ES 8.546