

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES
EXERCÍCIO DE 2013

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: 111110200999 - 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	100000000000	542.385,50	544.407,92	2.022,42
TOTAL				542.385,50	544.407,92	2.022,42
Observação:						
¹ - Refere-se aos cheques em trânsito descritos abaixo.						

CHEQUE Nº	CREDOR	CNPJ	NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE*		NÃO LANÇADO NO BANCO*	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
006266	H & J SUPERMERCADO LTDA	32.423.576/0001-58	0,00	0,00	124,20	0,00
006268	PANIFICADORA BRAGA LTDA - ME	39.284.781/0001-29	0,00	0,00	148,22	0,00
006277	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	920,00	0,00
006278	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	830,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	2.022,42	0,00
* (em R\$)						

Boa Esperança-ES, 31 de dezembro de 2013

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
Presidente

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Contador – CRC-ES 8.546