



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES  
EXERCÍCIO DE 2015

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

(INSTRUÇÃO NORMATIVA TCEES Nº 034/2015, ANEXO II, TABELA 17)

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901001 - 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 <sup>1</sup> (em R\$)
021	145	6.752.141	10000000000	0,00	5.784,82	5.784,82
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>5.784,82</b>	<b>5.784,82</b>
Observação:						
<sup>1</sup> - Refere-se aos cheques em trânsito descritos abaixo.						

CHEQUE Nº	CREDOR	CNPJ	NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE*		NÃO LANÇADO NO BANCO*	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
007326	CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE BOA ESPERANÇA-ES	11.447.791/0001-19	0,00	0,00	92,59	0,00
007327	SUPERMERCADO BRAVIM LTDA - ME	35.999.150/0001-35	0,00	0,00	377,23	0,00
007329	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	1.110,00	0,00
007330	PROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	05.065.811/0001-94	0,00	0,00	980,00	0,00
007331	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0,00	0,00	2.100,00	0,00
007332	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	0,00	0,00	700,00	0,00
007333	SIMONET PROVIDER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.890.739/0001-30	0,00	0,00	425,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,82</b>	<b>0,00</b>
* (em R\$)						

Boa Esperança-ES, 31 de dezembro de 2015

PEDRO JOSÉ DUTRA SOBRINHO  
Presidente

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA  
Contador – CRC 8.546-ES