



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2016

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
			1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.01.00.002 - CAIXA - FOLHA							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
			1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
1	1299-8	5231-0	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	20.642,29	20.642,29	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	3609	000000000018-	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.080,58	4.080,58	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.99.001 - BANESTES 10272490							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
21	127	10272490	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	287,38	287,38	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.001 - BANESTES 10272490 APLIC.							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
21	127	10272490	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	3609	000000000018-	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
1	1299-8	5231-0	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	
				Total Geral	25.010,25	25.010,25	0,00