

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ANO REFERENCIA: 2013

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL:		1.1.1.1.1.02.02.001				
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença ¹
001 - Banco do Brasil	1299-8	5.231-0	1	69.069,23	69.069,23	0,00
TOTAL						
Observação:						
¹ - Explicar cada divergência de forma analítica.						

CONTA CONTÁBIL:		1.1.1.1.1.02.99.001				
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença ¹
21 - Banestes	127	10.272.490	1	129,34	129,34	0,00
TOTAL						
Observação:						
¹ - Explicar cada divergência de forma analítica.						

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC : 8903/O-ES