



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2017

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 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 | 23.141,97 | 23.141,97 | 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 | 127.632,70 | 127.632,70 | 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 | | | | 151.062,05 | 151.062,05 | 0,00 |