



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2018

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	162.934,84	162.934,84	0,00
1	1299-8	5231-0	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	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	2.624,58	2.624,58	0,00
104	3609	000000000018-	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.003 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
1	1299-8	14287-5	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
1	1299-8	14287-5	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	39.453,94	39.453,94	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	0,00	0,00	0,00
21	127	10272490	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2018

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
1	1299-8	5231-0	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.002 - BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
1	1299-8	14287-5	1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
1	1299-8	14287-5	3.000.0000 - RECURSO PROPRIO - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00

Total Geral	205.013,36	205.013,36	0,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------