

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.251.599/0001-24**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA**

| Banco                          | Agência     | Nº da Conta                                      | Fonte Rec.                   | Saldo Contábil | Saldo do Extrato     | Diferença |
|--------------------------------|-------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 104                            | 1836-8      | 186-1 - CAIXA ECOMÔMICA FEDERAL                  | 10000000                     | 14.117,04      | 14.177,04            | (60,00)   |
| 104                            | 1836-8      | 186-1A - CONTA APLICAÇÃO CAIXA ECOMÔMICA FEDERAL | 10000000                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00      |
| <b>TOTAL</b>                   |             |  |                              | 14.117,04      | 14.177,04            | (60,00)   |
| Conta Bancária                 | Documento   | Histórico  | Não Lançada na Contabilidade |                | Não Lançada no Banco |           |
|                                |             |  | Débito                       | Crédito        | Débito               | Crédito   |
| 186-1                          | CH - 300064 | JOSÉ ANTÔNIO MARCONSINI                          | 0,00                         | 0,00           | 60,00                | 0,00      |
| <b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b> |             |  | 0,00                         | 0,00           | 60,00                | 0,00      |

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.251.599/0001-24**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Conta Contábil: 11111901001 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO**

| Banco        | Agência | Nº da Conta          | Fonte Rec. | Saldo Contábil | Saldo do Extrato | Diferença |
|--------------|---------|----------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 021          | 149-0   | 7.038.433 - BANESTES | 10000000   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| <b>TOTAL</b> |         |                      |            | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.251.599/0001-24**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Conta Contábil: 111115003001 - BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| Banco              | Agência | Nº da Conta                               | Fonte Rec. | Saldo Contábil | Saldo do Extrato | Diferença |
|--------------------|---------|---|------------|----------------|------------------|-----------|
| 021                | 149-0   | 7.038.433 A - CONTA APLICAÇÃO BANESTES SA | 10000000   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| <b>TOTAL</b>       |         |   |            | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         |   |            | 14.117,04      | 14.177,04        | (60,00)   |