

CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
03.251.599/0001-24
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

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	17.111,57	17.130,17	(18,60)
104	1836-8	186-1A - CONTA APLICAÇÃO CAIXA ECOMÔMICA FEDERAL	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				17.111,57	17.130,17	(18,60)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
186-1	CH - 300732	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	0,00	18,60	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	18,60	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO**

03.251.599/0001-24

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016**

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
			TOTAL	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO

03.251.599/0001-24

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

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
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				17.111,57	17.130,17	(18,60)

Ana Júlia Wetler Bortoloti Louzada
Contadora - CRC-ES 016374/O-1