

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
28.521.342/0001-76
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1300-5	550.174-1 - Conta Movimento - Câmara Municipal	10000000	0,00	0,00	0,00
021	109	10559532 - SANTA LEOPOLDINA	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
28.521.342/0001-76
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1300-5	550.174-1A - Conta Aplicação - Câmara Municipal	10000000	930,41	930,41	0,00
021	109	10559232A - SANTA LEOPOLDINA	10000000	58.020,35	58.020,35	0,00
TOTAL				58.950,76	58.950,76	0,00
TOTAL GERAL				58.950,76	58.950,76	0,00

SERGIO ANGELI LAGO
PRESIDENTE

Vanderson Vieira
Contador CRCES19692/O

VANDERSON VIEIRA
CONTADOR CRC/ES 19692/O

LIA MARCIA MARQUEZINI PASSOS
CONTADORA CRCES 9406