

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANDO
01.975.290/0001-51
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0555	006.10-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10000000	16.986,61	16.986,61	0,00
104	0555	006.20-2 - CONTA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				16.986,61	16.986,61	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANDO
01.975.290/0001-51
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11115004000 - CDB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0555	A-006.10-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	10000000	0,00	0,00	0,00
104	0555	A-006.20-2 - APLICAÇÃO CONTA CONSTRUÇÃO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				16.986,61	16.986,61	0,00

RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESIDENTE

ARLETE DE FÁTIMA NICO
DIRETORA LEG.DE FINANÇAS E CONTABILIDADE CRC/ES-5009/0