



CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2013

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.24.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso
104	2016	006200000629	

Saldo Contábil	49.722,85
----------------	-----------

Saldo Extrato	52.198,05
---------------	-----------

Diferença	-2.475,20
-----------	-----------

OBSERVAÇÃO

Motivo: CT CREDITOU E BCO NAO DEBITOU

Data	Histórico
25/10/2013	PAGAMENTO OP 649
26/12/2013	PAGAMENTO OP 779
27/12/2013	PAGAMENTO OP 782

Documento
Cheque Nro 2013-323226
Cheque Nro 2013-323354
Cheque Nro 2013-323335

Valor
-1.324,00
-1.113,20
-38,00

Total	-2.475,20
Total Diferenças	-2.475,20

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.24.020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-0

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso
104	2016	006-15-0	

Saldo Contábil	0,00
----------------	------

Saldo Extrato	0,00
---------------	------

Diferença	0,00
-----------	------

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.07.02.018 - CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA 006466-9

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso
104	0171	006466-9	

Saldo Contábil	0,00
----------------	------

Saldo Extrato	0,00
---------------	------

Diferença	0,00
-----------	------

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.07.02.019 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso
104	2016	006-2-9	

Saldo Contábil	0,00
----------------	------

Saldo Extrato	0,00
---------------	------

Diferença	0,00
-----------	------

Total Geral	49.722,85	52.198,05	-2.475,20
--------------------	------------------	------------------	------------------