



CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2014

Conta Contábil: 1.1.1.1.02.24.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09				Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	48.330,95	48.330,95	0,00
104	2016	006200000629				
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.24.020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-0				Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	0,00	0,00	0,00
104	2016	006-15-0				
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.018 - CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA 006466-9				Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	0,00	0,00	0,00
104	0171	006466-9				
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.019 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9				Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	0,00	0,00	0,00
104	2016	006-2-9				
Total Geral				48.330,95	48.330,95	0,00