



CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2015

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.24.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	2016	006200000629		668.489,34	668.489,34	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.24.020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-0							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	2016	006-15-0		0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.02.018 - CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA 006466-9							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	0171	006466-9		0,00	0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.02.019 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9							
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	
104	2016	006200000062-		0,00	0,00	0,00	
				Total Geral	668.489,34	668.489,34	0,00