

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2017

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	9999-9	99999999-9 - CONTA AUXILIAR	1000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2017

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0049	6761993 - CONTA MOVIMENTO	1000000000	101.454,08	102.302,08	(848,00)
TOTAL				101.454,08	102.302,08	(848,00)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
6761993	CH - 11627	CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR	0,00	0,00	48,00	0,00
6761993	CH - 11790	VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO	0,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	848,00	0,00
TOTAL GERAL				101.454,08	102.302,08	(848,00)

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1