

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	78	5.565.288 - CONTA MOVIMENTO	10000000	8.575,21	38.686,31	(30.111,10)
TOTAL				8.575,21	38.686,31	(30.111,10)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.565.288	CH - 8995	I.N.S.S	0,00	0,00	16.131,10	0,00
5.565.288	CH - 9070	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME	0,00	0,00	12.818,00	0,00
5.565.288	CH - 9071	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME	0,00	0,00	1.162,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	30.111,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	78	5.565.288 A - Banco do Banestes / Aplicação.	10000000	49.623,82	49.623,82	0,00
TOTAL				49.623,82	49.623,82	0,00
TOTAL GERAL				58.199,03	88.310,13	(30.111,10)

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8