

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	162	3476306 - C/ CORRENTE - BANESTES	150000000000	0,00	0,00	0,00
104	2396-5	71001 - CAIXA ECONOMICA - C/ CORRENTE	150000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.683.819/0001-09
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	162	3476306 - C/ APLICAÇÃO - BANESTES	150000000000	1.186.930,25	1.186.930,25	0,00
104	2396-5	71001-5 - CAIXA ECONOMICA - C/ APLICAÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.186.930,25	1.186.930,25	0,00
TOTAL GERAL				1.186.930,25	1.186.930,25	0,00