

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença	
021	201	2.693.091 - CONTA-MOVIMENTO	10010000000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.693.091	CH - 11649	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	2,33	0,00	
2.693.091	CH - 11649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	7,67	0,00	
2.693.091	CH - 11650	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	0,00	0,00	50,00	0,00	
2.693.091	DC	Resgate Contábil da conta 2693091 para a conta 2.693.091	0,00	0,00	0,00	60,00	
2.693.091	MF	Anulação da Transferência Financeira - VPA	0,00	0,00	107.208,59	0,00	
2.693.091	MF	Transferência Financeira - VPA	0,00	0,00	0,00	107.208,59	
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	107.268,59	107.268,59	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

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

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	201	2693091 - CONTA-MOVIMENTO - APLICAÇÃO	10010000000	143.861,65	143.921,65	(60,00)
TOTAL				143.861,65	143.921,65	(60,00)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
2693091	DC	Resgate Contábil da conta 2693091 para a conta 2.693.091	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL				143.861,65	143.921,65	(60,00)