

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0158	7.861.578	Conta Movimento	Conta Movimento - Banestes S/A

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	87.704,63
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0000333/2016    Pagamento - 0000505/2016    Pagamento - 0000513/2016    Pagamento - 0000514/2016    Pagamento - 0000515/2016    Pagamento - 0000523/2016    Pagamento - 0000529/2016    Pagamento - 0000529/2016    Pagamento - 0000529/2016    Pagamento - 0000530/2016    Pagamento - 0000534/2016    Pagamento - 0000535/2016    Pagamento - 0000537/2016    Pagamento - 0000538/2016    Pagamento - 0000539/2016    Pagamento - 0000540/2016	43.254,83
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	44.449,80
<b>Saldo Contábil</b>	44.449,80

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 CONTAS	1	000	0000	44.449,80
<b>TOTAL</b>					44.449,80

Município: **Santa Teresa**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Teresa**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	1826	06000004-6	Conta Movimento	Conta Movimento - Caixa Econômica Federa

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	23.081,23
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	23.081,23
<b>Saldo Contábil</b>	23.081,23

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	23.081,23
<b>TOTAL</b>					23.081,23

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Resumo do Termo

<b>Saldo Bancário</b>	110.785,86
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	67.531,03
<b>Saldo Contábil</b>	67.531,03