

Município: **Santa Teresa**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.628.670/0001-10	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0158	7.861.578	Conta Movimento	3	Conta Movimento - Banestes S/A		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	195.633,35
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000301/2017 Pagamento - 0000310/2017 Pagamento - 0000355/2017 Pagamento - 0000505/2017 Pagamento - 0000512/2017 Pagamento - 0000517/2017 Pagamento - 0000524/2017 Pagamento - 0000536/2017 Pagamento - 0000537/2017 Pagamento - 0000542/2017 Pagamento - 0000549/2017 Pagamento - 0000550/2017 Pagamento - 0000551/2017 Pagamento - 0000552/2017 Pagamento - 0000553/2017 Pagamento - 0000554/2017	75.317,40
Saldo Bancário Conciliado	120.315,95
Saldo Contábil	120.315,95

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	120.315,95
TOTAL					120.315,95

Município: **Santa Teresa**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.628.670/0001-10	104	Caixa Economica Federal	1826	06000004-6	Conta Movimento	2	Conta Movimento - Caixa Econômica Federa		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.473,21
Saldo Bancário Conciliado	12.473,21
Saldo Contábil	12.473,21

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	12.473,21
TOTAL					12.473,21

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2017	
Saldo Bancário	208.106,56
Saldo Bancário Conciliado	132.789,16
Saldo Contábil	132.789,16