

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.115,20
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000480/2018 Pagamento - 0000514/2018 Pagamento - 0000550/2018 Pagamento - 0000577/2018 Pagamento - 0000577/2018 Pagamento - 0000578/2018 Pagamento - 0000579/2018 Pagamento - 0000580/2018 Pagamento - 0000581/2018 Pagamento - 0000582/2018 Pagamento - 0000583/2018	4.730,63
Saldo Bancário Conciliado	115.384,57
Saldo Contábil	115.384,57

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	115.384,57
TOTAL					115.384,57

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.493,71
Saldo Bancário Conciliado	8.493,71
Saldo Contábil	8.493,71

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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	8.493,71
TOTAL					8.493,71

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	128.608,91
Saldo Bancário Conciliado	123.878,28
Saldo Contábil	123.878,28