

Município: **Marataízes**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Marataízes**

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	157	08134165	Conta Movimento	MOVIMENTO BANESTES

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.165.854,37
Saldo Bancário Conciliado	1.165.854,37
Saldo Contábil	1.165.854,37

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	000	0001	1.165.854,37
TOTAL					1.165.854,37

Município: **Marataízes**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Marataízes**

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	850	44	Conta Movimento	MOVIMENTO - CEF

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	000	0001	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo	
Saldo Bancário	1.165.854,37
Saldo Bancário Conciliado	1.165.854,37
Saldo Contábil	1.165.854,37