

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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
000		9999-9	999-9	Conta Movimento	CONTA AUXILIAR

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	0,00

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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	132	2.741.338	Conta Movimento	BANESTES S/A

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	801.025,93
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0001007/2016    Pagamento - 0001008/2016    Pagamento - 0001023/2016    Pagamento - 0001025/2016    Pagamento - 0001062/2016    Pagamento - 0001063/2016	27.350,61
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	773.675,32
<b>Saldo Contábil</b>	773.675,32

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	773.675,32
TOTAL					773.675,32

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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	132	A2.741.338	Conta Aplicação	BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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	3619	28-3	Conta Movimento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONCURSO)

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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	3619	5-4	Conta Movimento	Caixa Economica Federal

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	76.246,55
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	76.246,55
<b>Saldo Contábil</b>	76.246,55

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	76.246,55
TOTAL					76.246,55

Município: **Santa Maria de Jetibá**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**

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	3619	A5-4	Conta Aplicação	Caixa Economica Federal - Aplicação Financeira

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo	
<b>Saldo Bancário</b>	877.272,48
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	849.921,87
<b>Saldo Contábil</b>	849.921,87