

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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
27.477.447/0001-02	001	Banco do Brasil	1056-1	7264-8	Conta Movimento	2	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - BB		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.620,63
Saldo Bancário Conciliado	27.620,63
Saldo Contábil	27.620,63

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	27.620,63
<b>TOTAL</b>					<b>27.620,63</b>

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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	
27.477.447/0001-02	001	Banco do Brasil	1056-1	7264-8 A	Conta Aplicação	6	Banco do Brasil Aplicação	2	27.477.447/0001-02	

**Mês de competência: 12/2018**

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 Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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
27.477.447/0001-02	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	119	2443893	Conta Movimento	1	CONTA CAMARA BANESTES SA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	123.208,70
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	123.208,70
<b>Saldo Contábil</b>	123.208,70

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	123.208,70
<b>TOTAL</b>					<b>123.208,70</b>

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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
27.477.447/0001-02	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	119	2443893 A	Conta Aplicação	7	Banestes / Aplicação	2	27.477.447/0001-02

**Mês de competência: 12/2018**

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 Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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
27.477.447/0001-02	104	Caixa Económica Federal	2040	6-2 A	Conta Aplicação	8	CEF Aplicação	2	27.477.447/0001-02

**Mês de competência: 12/2018**

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 Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Domingos Martins

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Domingos Martins

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
27.477.447/0001-02	104	Caixa Económica Federal	6-2	6-2	Conta Movimento	5	CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - CEF		

Mês de competência: 12/2018

#### Conciliação Bancária

Saldo Bancário	48.693,97
Saldo Bancário Conciliado	48.693,97
Saldo Contábil	48.693,97

#### 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	48.693,97
<b>TOTAL</b>					<b>48.693,97</b>

#### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

##### Resumo do Termo - Mês 12/2018

Saldo Bancário	199.523,30
Saldo Bancário Conciliado	199.523,30
Saldo Contábil	199.523,30