

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	27.620,63
TOTAL					27.620,63

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
TOTAL					0,00

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	
Saldo Bancário	123.208,70
Saldo Bancário Conciliado	123.208,70
Saldo Contábil	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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	123.208,70
TOTAL					123.208,70

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
TOTAL					0,00

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 Economica 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
TOTAL					0,00

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 Economica 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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	48.693,97
TOTAL					48.693,97

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