

Município: **São José do Calçado**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de São José do Calçado**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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
27.167.402/0001-31	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0134	2.786.580	Conta Movimento	CC	CONTA MOVIMENTO - 2.786.580		28.127.603/0033-55

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	56.746,22
Saldo Bancário Conciliado	56.746,22
Saldo Contábil	56.746,22

FONTES DE RECURSO

Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	000	0001	56.746,22
TOTAL					56.746,22

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	56.746,22
Saldo Bancário Conciliado	56.746,22
Saldo Contábil	56.746,22