

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

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
01.637.153/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	78	5.565.288 A	Conta Movimento	2	Banco do Banestes / Aplicação.		

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	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

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
01.637.153/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	78	5.565.288	Conta Movimento	1	CONTA MOVIMENTO		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.013,79
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000476/2018	17,89
Saldo Bancário Conciliado	14.995,90
Saldo Contábil	14.995,90

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	000	0000	14.995,90
TOTAL					14.995,90

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	15.013,79
Saldo Bancário Conciliado	14.995,90
Saldo Contábil	14.995,90