

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016	6200000062-9	Conta Aplicação	0000000006	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	31.723.265/0001-41

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.126.390,42
Saldo Bancário Conciliado	1.126.390,42
Saldo Contábil	1.126.390,42

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.126.390,42
TOTAL					1.126.390,42

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	1.126.390,42
Saldo Bancário Conciliado	1.126.390,42
Saldo Contábil	1.126.390,42