

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

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
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016	6200000629	Conta Movimento	0000000002	CONTA UNICA		

**Mês de competência: 12/2017**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>691.115,70</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>691.115,70</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>691.115,70</b>

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	691.115,70
<b>TOTAL</b>					<b>691.115,70</b>

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2017	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>691.115,70</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>691.115,70</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>691.115,70</b>