

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	006200000629	Conta Movimento	CONTA UNICA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	364.135,80
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	364.135,80
<b>Saldo Contábil</b>	364.135,80

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	000	0000	364.135,80
TOTAL					364.135,80

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo	
<b>Saldo Bancário</b>	364.135,80
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	364.135,80
<b>Saldo Contábil</b>	364.135,80