

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
01.772.670/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0186	3.488.533	Conta Movimento	3	CMLT - BANESTES		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.098,67
Saldo Bancário Conciliado	37.098,67
Saldo Contábil	37.098,67

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	37.098,67
TOTAL					37.098,67

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
01.772.670/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0186	3.488.533A	Conta Aplicação	4	CMLT - BANESTES (APLICAÇÃO)	5	36.347.706/0001-71

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	37.098,67
Saldo Bancário Conciliado	37.098,67
Saldo Contábil	37.098,67