

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.427.277/0001-51	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	092		143678	1	Conta Movimento	3978	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.142,14
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1176/2022, Pagamento/Banco: 1184/2022	19.640,00
Saldo Bancário Conciliado	106.502,14
Saldo Contábil	106.502,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	106.502,14
TOTAL						106.502,14

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

Saldo Bancário	126.142,14
Saldo Bancário Conciliado	106.502,14
Saldo Contábil	106.502,14