

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	224.609,09
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001040/2019	327,69
Saldo Bancário Conciliado	224.281,40
Saldo Contábil	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
TOTAL						

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	224.609,09
Saldo Bancário Conciliado	224.281,40
Saldo Contábil	224.281,40