

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	46.311,84
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1042/2023, Pagamento/Banco: 1047/2023, Pagamento/Banco: 1051/2023, Pagamento/Banco: 1062/2023, Pagamento/Banco: 1063/2023, Pagamento/Banco: 1064/2023	37.235,87
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ajuste CPA	37.235,87
Saldo Bancário Conciliado	46.311,84
Saldo Contábil	46.311,84

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 - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	46.311,84
TOTAL						46.311,84

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	033	Banco Santander (Brasil) S.A.	1983		45000001	0	Conta Movimento	4344	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109,50
Saldo Bancário Conciliado	109,50
Saldo Contábil	109,50

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 - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	109,50
TOTAL						109,50

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	46.421,34
Saldo Bancário Conciliado	46.421,34
Saldo Contábil	46.421,34