

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	0	Conta Movimento	3978	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	75.827,18
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1050/2020	3.038,87
Saldo Bancário Conciliado	72.788,31
Saldo Contábil	72.788,31

Informações Contábeis					
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	001	0000	72.788,31
TOTAL					72.788,31

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	75.827,18
Saldo Bancário Conciliado	72.788,31
Saldo Contábil	72.788,31