

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

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
27.427.277/0001-51	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	092	1.436.781	Conta Movimento	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	56.806,67
Saldo Bancário Conciliado	56.806,67
Saldo Contábil	56.806,67

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	56.806,67
TOTAL					56.806,67

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	56.806,67
Saldo Bancário Conciliado	56.806,67
Saldo Contábil	56.806,67