

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00116		000002855270	1	Conta Movimento	5	Conta Corrente	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.686,58
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento de Consignação	2.686,58
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

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

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00116		000000232616	3		5	Poupança	N	6	28.403.574/0001-20

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.263,79
Saldo Bancário Conciliado	57.263,79
Saldo Contábil	

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

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	104	Caixa Economica Federal	591		86	1	Conta Movimento	580	Conta Corrente	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.887,32
Saldo Bancário Conciliado	300.887,32
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	360.837,69
Saldo Bancário Conciliado	358.151,11
Saldo Contábil	358.151,11