

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
01.628.670/0001-10	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0158		786157	8	Conta Movimento	3	Conta Movimento - Banestes S/A	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	122.442,77
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000496/2019 Pagamento - 0000499/2019 Pagamento - 0000507/2019 Pagamento - 0000526/2019 Pagamento - 0000527/2019 Pagamento - 0000537/2019 Pagamento - 0000538/2019 Pagamento - 0000539/2019	5.109,01
Saldo Bancário Conciliado	117.333,76
Saldo Contábil	

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

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
01.628.670/0001-10	104	Caixa Economica Federal	1826		06000004	6	Conta Movimento	2	Conta Movimento - Caixa Econômica Federa	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.189,47
Saldo Bancário Conciliado	6.189,47
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	128.632,24
Saldo Bancário Conciliado	123.523,23
Saldo Contábil	123.523,23