

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

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
01.637.153/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00144		000000556528	0	Conta Movimento	58510	BANESTES - CONTA ÚNICA	S		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.602,62
Saldo Bancário Conciliado	12.602,62
Saldo Contábil	12.602,62

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	12.602,62
TOTAL					12.602,62

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

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
01.637.153/0001-07	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00144		000000556528	0	Conta Aplicação	031	Banco do Banestes / Aplicação	N	2	

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	12.602,62
Saldo Bancário Conciliado	12.602,62
Saldo Contábil	12.602,62