

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	8	Conta Movimento	000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	8	Conta Aplicação	005	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	6	

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.274,56
Saldo Bancário Conciliado	80.274,56
Saldo Contábil	80.274,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	80.274,56
TOTAL					80.274,56

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2021

Saldo Bancário	80.274,56
Saldo Bancário Conciliado	80.274,56
Saldo Contábil	80.274,56