

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	144		556528	8	Conta Movimento	000	CONTA UNICA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	144		556528	8	Conta Aplicação	005	POUPANCAS	N	6	01.637.153/0001-07

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.982,75
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	2,75
Saldo Bancário Conciliado	7.980,00
Saldo Contábil	7.980,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	7.980,00
TOTAL						7.980,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2023

Saldo Bancário	7.982,75
Saldo Bancário Conciliado	7.980,00
Saldo Contábil	7.980,00