

ENTE: Santa Leopoldina**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Santa Leopoldina**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
28.521.342/0001-76	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0109		1055953	2	Conta Aplicação	005	BANESTES CONTA APLICACAO 10559532	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268.420,70
Saldo Bancário Conciliado	268.420,70
Saldo Contábil	268.420,70

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	268.420,70
TOTAL					268.420,70

ENTE: Santa Leopoldina**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Santa Leopoldina**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
28.521.342/0001-76	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	109		1055953	2	Conta Movimento	730	SANTA LEOPOLDINA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	268.420,70
Saldo Bancário Conciliado	268.420,70
Saldo Contábil	268.420,70