

ENTE: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Mantenópolis

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
36.351.385/0001-89	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	141		295327	0	Conta Movimento	946	CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.769,84
Saldo Bancário Conciliado	3.769,84
Saldo Contábil	3.769,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	3.769,84
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.769,84

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	3.769,84
Saldo Bancário Conciliado	3.769,84
Saldo Contábil	3.769,84