

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Águia Branca

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
31.796.592/0001-23	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		340774	9	Conta Movimento	722	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.527,15
Saldo Bancário Conciliado	97.527,15
Saldo Contábil	97.527,15

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	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	97.527,15
TOTAL					97.527,15

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	97.527,15
Saldo Bancário Conciliado	97.527,15
Saldo Contábil	97.527,15