



ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	
39.795.695/0001-80	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	126		924580	4	Conta Movimento	474	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	N			

Mês de competência: 12/2020

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES



ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
39.795.695/0001-80	104	Caixa Económica Federal	0716	1	12	6	Conta Movimento	473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>457,20</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 466/2020	457,20
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>457,20</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>