

ENTE: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibitirama

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	
31.726.854/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00167		329460	0	Conta Movimento	678	BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	N			

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibitirama

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
31.726.854/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00167		329460	0	Conta Aplicação	005	BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	636.841,98
Saldo Bancário Conciliado	636.841,98
Saldo Contábil	636.841,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	636.841,98
TOTAL						636.841,98

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	636.841,98
Saldo Bancário Conciliado	636.841,98
Saldo Contábil	636.841,98