

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
01.772.670/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0186		348853	3	Conta Movimento	417	CMLT - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	39.979,05
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 337/2020	532,89
Saldo Bancário Conciliado	39.446,16
Saldo Contábil	39.446,16

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 - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	39.446,16
TOTAL					39.446,16

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
01.772.670/0001-99	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0186		348853	3	Conta Aplicação	005	CMLT - BANESTES (APLICAÇÃO)	N	4	36.347.706/0001-71

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
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	39.979,05
Saldo Bancário Conciliado	39.446,16
Saldo Contábil	39.446,16