

ENTE: Vila Pavão

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vila Pavão

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
36.350.361/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	201		269309	1	Conta Movimento	1927	CONTA-MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2693091 para a conta 2.693.091, Movimentação Bancária: Transferência Financeira - VPA	108.568,74
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Anulação da Transferência Financeira - VPA, Pagamento/Banco: 515/2021	108.568,74
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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 - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Vila Pavão

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vila Pavão

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
36.350.361/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	201		269309	1	Conta Aplicação	005	CONTA-MOVIMENTO - APLICAÇÃO	N	4	36.350.361/0001-05

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164.602,57
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 2693091 para a conta 2.693.091	1.360,15
Saldo Bancário Conciliado	163.242,42
Saldo Contábil	163.242,42

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	163.242,42
TOTAL					163.242,42

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2021

Saldo Bancário	164.602,57
Saldo Bancário Conciliado	163.242,42
Saldo Contábil	163.242,42