

ENTE: Colatina

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Colatina

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
27.314.251/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	117		239708	1	Conta Movimento	1166	CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.180,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 604/2020	1.180,00
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	1.180,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00