

ENTE: Boa Esperança

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Boa Esperança

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
36.349.041/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	145		675214	1	Conta Movimento	462	BANESTES - CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Boa Esperança

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Boa Esperança

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
36.349.041/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	145		675214	1	Conta Aplicação	005	BANESTES - CONTA MOVIMENTO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	809.725,81
Saldo Bancário Conciliado	809.725,81
Saldo Contábil	809.725,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	809.725,81
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						809.725,81

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	809.725,81
Saldo Bancário Conciliado	809.725,81
Saldo Contábil	809.725,81