

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Presidente Kennedy

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
00.683.819/0001-09	104	Caixa Economica Federal	2396	5	7100	5	Conta Movimento	536	CAIXA ECONOMICA - C/ CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Presidente Kennedy

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
00.683.819/0001-09	104	Caixa Economica Federal	2396	5	71001	5	Conta Aplicação	537	CAIXA ECONOMICA - C/ APLICAÇÃO	N	5	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	404.877,49
Saldo Bancário Conciliado	404.877,49
Saldo Contábil	404.877,49

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	356.088,32
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2	001	0000	48.789,17
TOTAL					404.877,49

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	404.877,49
Saldo Bancário Conciliado	404.877,49
Saldo Contábil	404.877,49