

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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
36.029.114/0001-01	001	Banco do Brasil	1299		523	1	Conta Movimento	714	MOVIMENTO BB - CMMF	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	749.880,75
Saldo Bancário Conciliado	749.880,75
Saldo Contábil	749.880,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	525.100,03
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	001	0000	224.780,72
TOTAL					749.880,75

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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
36.029.114/0001-01	001	Banco do Brasil	1299		5231	0	Conta Aplicação	715	APLICAÇÃO BB - CMMF	N	12	00.000.000/2448-13

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	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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
36.029.114/0001-01	104	Caixa Economica Federal	3609		000000000001	8	Conta Movimento	716	MOVIMENTO CEF - CMMF	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	275.419,75
Saldo Bancário Conciliado	275.419,75
Saldo Contábil	275.419,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	257.393,91
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	001	0000	18.025,84
TOTAL					275.419,75

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	1.025.300,50
Saldo Bancário Conciliado	1.025.300,50
Saldo Contábil	1.025.300,50