

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27467844000101	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		3072555	0	Conta Movimento	000	BEES 30725550		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27467844000101	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		336755	4	Conta Movimento	000	BANESTES CAMARA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	869	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27467844000101	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		336755	4	Conta Aplicação	005	BANESTES APLIC EM FUNDOS	5	27467844000101

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	R\$ 550.032,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	R\$ 246.381,03
Total						R\$ 796.413,27

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 796.413,27
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 796.413,27
Saldo Contábil	R\$ 796.413,27