

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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: 5

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: 5

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\$ 466.384,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 688,00     |
| Total                 |                                                         |                    |             |                 |                                           | R\$ 467.072,02 |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 467.072,02 |
|                                   |                |
| Descrição da Ocorrência           | Valor          |
|                                   |                |
| Número da Ocorrência              |                |
|                                   |                |
| Data da Ocorrência                |                |
|                                   |                |
| Saldo Bancário Conciliado         | R\$ 467.072,02 |
| Saldo Contábil                    | R\$ 467.072,02 |