

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0054		336755	4	Conta Aplicação	005	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

**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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		3072555	0	Conta Movimento	000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N		

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		336755	4	Conta Movimento	002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N		

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>329.155,19</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
VALOR CREDITADO PELO BANCO E NAO LANÇADO PELA CONTABILIDADE	50,25
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>329.104,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>329.104,94</b>

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1	001	0000	329.104,94
<b>TOTAL</b>					<b>329.104,94</b>

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		3072555	1	Conta Aplicação	004	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	054		336755	4	Conta Aplicação	030	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2020

<b>Saldo Bancário</b>	<b>329.155,19</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>329.104,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>329.104,94</b>