

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00054		0000003072555	0	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	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
TOTAL					0,00

Assinado por
WENDEL SANTANA
LIMA
29/03/2022
14:47

Assinado por
ADRIANA
TRONDADE
FERREIRA
29/03/2022
14:47

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00054		000000336755	4	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	624.657,83
Saldo Bancário Conciliado	624.657,83
Saldo Contábil	624.657,83

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	624.657,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					624.657,83

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

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
27.467.844/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00054		000000336755	4	Conta Aplicação	005	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2021

Saldo Bancário	624.657,83
Saldo Bancário Conciliado	624.657,83
Saldo Contábil	624.657,83