

ENTE: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**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 |
| 31.726.680/0001-59 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0199 | | 2099913 | 0 | Conta Movimento | 2475 | CAMARA | 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 |

ENTE: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

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 |
| 31.726.680/0001-59 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0199 | | 317818 | 3 | Conta Movimento | 1178 | CONTA MOVIMENTO | N | | |

Mês de competência: 12/2021

| Conciliação Bancária | |
|---|------------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Pagamento/Banco: 562/2021 | 1.282,50 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: para acerto pca | 67.073,89 |
| Saldo Bancário Conciliado | 65.791,39 |
| Saldo Contábil | 65.791,39 |

| 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 | 65.791,39 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 65.791,39 |

ENTE: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**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 |
| 31.726.680/0001-59 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0199 | | 317818 | 3 | Conta Aplicação | 005 | CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO | N | 6 | 31.726.680/0001-59 |

Mês de competência: 12/2021

| Conciliação Bancária | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário | 67.073,89 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: acerto pca | 67.073,89 |
| 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 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1 | 001 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

ENTE: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**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 |
| 31.726.680/0001-59 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 199 | | 317818 | 3 | Conta Movimento | 1251 | BANESTES | N | | |

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 | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

ENTE: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**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 |
| 31.726.680/0001-59 | 104 | Caixa Economica Federal | 1384 | | 0 | 7 | Conta Movimento | 1180 | CONTA MOVIMENTO - CEF | N | | |

Mês de competência: 12/2021

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 7.116,56 |
| Saldo Bancário Conciliado | 7.116,56 |
| Saldo Contábil | 7.116,56 |

| 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 | 7.116,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 7.116,56 |

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | |
|---|-----------|
| Resumo do Termo - Mês 12/2021 | |
| Saldo Bancário | 74.190,45 |
| Saldo Bancário Conciliado | 72.907,95 |
| Saldo Contábil | 72.907,95 |