

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
31.723.265/0001-41	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115		2531269	5	Conta Movimento	4046	BANESTES S/A - CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.141,70
Saldo Bancário Conciliado	4.141,70
Saldo Contábil	4.141,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	AAAA	4.141,70
TOTAL						4.141,70

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
31.723.265/0001-41	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115		2822274	3	Conta Movimento	4340	BANESTES S/A - PRONTO PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016		020	9	Conta Movimento	4045	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016		020	9	Conta Aplicação	4047	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	N	4	10.322.633/0001-70

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.531.262,63
Saldo Bancário Conciliado	4.531.262,63
Saldo Contábil	4.531.262,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	001	0000	AAAA	4.531.262,63
TOTAL						4.531.262,63

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

Saldo Bancário	4.535.404,33
Saldo Bancário Conciliado	4.535.404,33
Saldo Contábil	4.535.404,33