

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro 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
31.723.265/0001-41	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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.123,54
Saldo Bancário Conciliado	11.123,54
Saldo Contábil	11.123,54

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	11.123,54
TOTAL					11.123,54

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro 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
31.723.265/0001-41	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115		2822274	3	Conta Movimento	4340	BANESTES S/A - PRONTO PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro 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
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016		020	9	Conta Movimento	4045	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	414.148,42
Saldo Bancário Conciliado	414.148,42
Saldo Contábil	414.148,42

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	001	0000	414.148,42
TOTAL					414.148,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro 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
31.723.265/0001-41	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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	790.710,12
Saldo Bancário Conciliado	790.710,12
Saldo Contábil	790.710,12

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	001	0000	790.710,12
TOTAL					790.710,12

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	1.215.982,08
Saldo Bancário Conciliado	1.215.982,08
Saldo Contábil	1.215.982,08