

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

| 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 |
| 28.403.574/0001-20 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 116 | | 232616 | 3 | Conta Movimento | 618 | BANESTES - 2 CORRENTE | N | | |

Mês de competência: 12/2024

| 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 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

| 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 |
| 28.403.574/0001-20 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 116 | | 2855270 | 1 | Conta Movimento | 652 | BANESTES | N | | |

Mês de competência: 12/2024

| Conciliação Bancária | |
|---|-----------|
| Saldo Bancário | 10.903,63 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: REFERENTE A CRÉDITO CONSIGNADO DE DEZEMBRO QUE SERÁ DEBITADO EM JANEIRO DE 2025. | 10.903,63 |
| 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 | |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

| 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 |
| 28.403.574/0001-20 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 116 | | 2855270 | 1 | Conta Aplicação | 005 | BANESTES APLICAÇÃO | N | 4 | 28.403.574/0001-20 |

Mês de competência: 12/2024

| 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 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

| 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 |
| 28.403.574/0001-20 | 104 | Caixa Economica Federal | 0591 | 6 | 86 | 1 | Conta Movimento | 567 | CONTA CORRENTE | N | | |

Mês de competência: 12/2024

| 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 | 500 | 0000 | 2121 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

| 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 |
| 28.403.574/0001-20 | 104 | Caixa Economica Federal | 0591 | 6 | 86 | 1 | Conta Aplicação | 568 | CONTA CORRENTE | N | 4 | 28.403.574/0001-20 |

Mês de competência: 12/2024

| 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 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | |
|---|-----------|
| Resumo do Termo - Mês 12/2024 | |
| Saldo Bancário | 10.903,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |