

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	00116		000000232616	3	Conta Movimento	741	POUPANÇA	N		28.403.574/0001-20

**Mês de competência: 12/2020**

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

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	00116		000002855270	1	Conta Movimento	652	BANESTES	N		

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.219,12</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: Lançamento a contabilizar	2.219,12
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	00116		000000232616	3		005	POUPANÇA	N	6	28.403.574/0001-20

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.795,68
Saldo Bancário Conciliado	60.795,68
Saldo Contábil	60.795,68

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	60.795,68
TOTAL					60.795,68

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>6.334,77</b>
<b>(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco</b>	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 86-1 AP para a conta 86-1	2.169,51
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento/Banco: 508/2020, Pagamento/Banco: 562/2020, Pagamento/Banco: 630/2020, Pagamento/Banco: 632/2020, Pagamento/Banco: 640/2020, Pagamento/Banco: 651/2020, Pagamento/Banco: 652/2020, Pagamento/Banco: 653/2020, Pagamento/Banco: 654/2020, Pagamento/Banco: 655/2020, Pagamento/Banco: 658/2020, Pagamento/Banco: 659/2020, Pagamento/Banco: 664/2020	8.504,28
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	12	28.403.574/0001-20

**Mês de competência: 12/2020**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>572.141,72</b>
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 86-1 AP para a conta 86-1	2.169,51
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>569.972,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>569.972,21</b>

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	569.972,21
<b>TOTAL</b>					<b>569.972,21</b>

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>641.491,29</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>630.767,89</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>630.767,89</b>