

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	116		232616	3	Conta Movimento	674	CORRENTE	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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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

**Mês de competência: 12/2021**

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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	116		2855270	1	Conta Aplicação	005	BANESTES APLICAÇÃO	N	12	28.403.574/0001-20

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30.517,04</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: ref cred consignado que sera debitado em janeiro de 2022.	15.418,98
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: REFRENTE A TARIFA DEBITADA EM DEZEMBRO QUE SERA ESTORNADA EM JANEIRO DE 2022.	19,95
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.118,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.118,01</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	15.118,01
<b>TOTAL</b>					<b>15.118,01</b>

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
28.403.574/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	116		232616	3	Conta Poupança	005	POUPANÇA	N	6	28.403.574/0001-20

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.545,41
Saldo Bancário Conciliado	64.545,41
Saldo Contábil	64.545,41

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	64.545,41
TOTAL					64.545,41

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: SALDO BANCÁRIO DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO, CORREÇÃO DO FECHAMENTO DE 2020.	3.936,86
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.936,86</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.936,86</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	3.936,86
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	001	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.936,86</b>

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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
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: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.495,21
Saldo Bancário Conciliado	153.495,21
Saldo Contábil	153.495,21

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	153.495,21
TOTAL					153.495,21

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	248.557,66
Saldo Bancário Conciliado	237.095,49
Saldo Contábil	237.095,49