

ENTE: Marataízes

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes

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
01.618.430/0001-34	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	157		813416	5	Conta Movimento	898	CONTA MOVIMENTO - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.192,05
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: A Diferença de R\$0,01 é referente a Guia de INSS, onde foi retido um valor, subsequente registrado no sistema um valor, entretanto na hora de gerar efetivamente a guia para pagamento, foi gerado com R\$0,01 a menor e os técnicos da empresa prestadora de serviço informaram que essa diferença pode acontecer e por sua vez não podemos alterar por vir do sistema do INSS	0,01
Saldo Bancário Conciliado	67.192,04
Saldo Contábil	67.192,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	67.192,04
TOTAL					67.192,04

ENTE: Marataízes

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes

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
01.618.430/0001-34	104	Caixa Economica Federal	0850		00000004	4	Conta Movimento	899	CONTA MOVIMENTO - CAIXA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	103.842,38
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ACERTO DE SALDO ENTRE CONCILIAÇÃO E EXTRADO BANCÁRIO REF. A EMPRESTIMO DE CONSIGNADO DA CAIXA, NO VALOR DE R\$50,41, POIS NO MÊS DE SETEMBRO A CAIXA ECONOMICA DESCONTOU INDEVIDAMENTE O VALOR DA SERVIDORA WESKIA FABIANO DA COSTA BALDUINO SENDO DEVOLVIDO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA. APESAR DO VALOR REAL DO CONSIGNADO DA CAIXA É DE R\$ 18.696,62, POIS NO MÊS DE SETEMBRO A CAIXA ECONOMICA DESCONTOU INDEVIDAMENTE O VALOR DA SERVIDORA WESKIA FABIANO DA COSTA BALDUINO SENDO DEVOL	100,82
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ACERTO DE SALDO ENTRE CONCILIAÇÃO E EXTRADO BANCÁRIO REF. A EMPRESTIMO DE CONSIGNADO DA CAIXA, NO VALOR DE R\$50,41, POIS NO MÊS DE SETEMBRO A CAIXA ECONOMICA DESCONTOU INDEVIDAMENTE O VALOR DA SERVIDORA WESKIA FABIANO DA COSTA BALDUINO SENDO DEVOLVIDO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA. APESAR DO VALOR REAL DO CONSIGNADO DA CAIXA É DE R\$ 18.696,62, POIS NO MÊS DE SETEMBRO A CAIXA ECONOMICA DESCONTOU INDEVIDAMENTE O VALOR DA SERVIDORA WESKIA FABIANO DA COSTA BALDUINO SENDO DEVOL	50,41
Saldo Bancário Conciliado	103.791,97
Saldo Contábil	103.791,97

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	103.791,97
TOTAL					103.791,97

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2021

Saldo Bancário	171.034,43
Saldo Bancário Conciliado	170.984,01
Saldo Contábil	170.984,01