

ENTE: Marataízes

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	362.053,48
Saldo Bancário Conciliado	362.053,48
Saldo Contábil	362.053,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	362.053,48
TOTAL						362.053,48

ENTE: Marataízes**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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		4	4	Conta Movimento	996	CONTA MOVIMENTO - CAIXA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	418,23
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 00000004 para a conta 00000004-4	50,41
Saldo Bancário Conciliado	367,82
Saldo Contábil	367,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	367,82
TOTAL						367,82

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	362.471,71
Saldo Bancário Conciliado	362.421,30
Saldo Contábil	362.421,30