

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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 |
| 36.029.114/0001-01 | 001 | Banco do Brasil | 1299 | | 523 | 1 | Conta Movimento | 714 | MOVIMENTO BB - CMMF | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 502.458,97 |
| Saldo Bancário Conciliado | 502.458,97 |
| Saldo Contábil | 502.458,97 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 500.678,21 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 1.780,76 |
| TOTAL | | | | | | 502.458,97 |

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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 |
| 36.029.114/0001-01 | 001 | Banco do Brasil | 1299 | | 5231 | 0 | Conta Aplicação | 715 | APLICAÇÃO BB - CMMF | N | 4 | 00.000.000/2448-13 |

Mês de competência: 12/2022

| 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 | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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 |
| 36.029.114/0001-01 | 104 | Caixa Economica Federal | 3609 | | 000000000001 | 8 | Conta Movimento | 716 | MOVIMENTO CEF - CMMF | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 8.148,23 |
| Saldo Bancário Conciliado | 8.148,23 |
| Saldo Contábil | 8.148,23 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 8.148,23 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 8.148,23 |

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Muniz Freire

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 |
| 36.029.114/0001-01 | 104 | Caixa Economica Federal | 3609 | | 1 | 8 | Conta Aplicação | 780 | APLICAÇÃO CEF | N | 4 | 00.834.074/0001-23 |

Mês de competência: 12/2022

| 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 | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | |
|---|------------|
| Resumo do Termo - Mês 12/2022 | |
| Saldo Bancário | 510.607,20 |
| Saldo Bancário Conciliado | 510.607,20 |
| Saldo Contábil | 510.607,20 |