

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	000		9999		888	8	Conta Movimento	2	CONTA-AUXILIAR	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	00833		8377	6	Conta Movimento	665	LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 -MUNICIPIO-PARA SECRETARIA DE CULTURA.	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	00833		8377	6	Conta Aplicação	666	LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 -MUNICIPIO-PARA SECRETARIA DE CULTURA.	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.488,01
Saldo Bancário Conciliado	4.488,01
Saldo Contábil	4.488,01

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	500	0000	AAAA	31,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,08
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	4.446,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,15
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,26
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	4,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,89

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.488,01
Saldo Bancário Conciliado	4.488,01
Saldo Contábil	4.488,01

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	705	0000	AAAA	2,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,77
TOTAL						4.488,01

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	11367	0	Conta Movimento	48	BRASIL S/A - FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	11708	0	Conta Movimento	51	BRASIL S/A - PNTE - ENSINO FUNDAMENTAL	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	553	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	12124	X	Conta Movimento	55	CIDE - CONTR. INTERV.	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	14963	2	Conta Movimento	651	DPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	16341	4	Conta Movimento	67	FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 16.341-4 para a conta 16.341-4- A	3.046,61
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR DE IRRF DE DEZEMBRO/2023 PAGO A MAIOR.	3.046,61
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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	541	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	540	0070	1070	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	17443	2	Conta Movimento	212	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUD - 12396145030201, Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL 12344160470201., Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD	161,44
Saldo Bancário Conciliado	161,44
Saldo Contábil	161,44

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	500	0000	AAAA	161,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						161,44

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	19416	6	Conta Movimento	278	PM APIACA-MERENDA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	552	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	22232	1	Conta Movimento	347	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	551	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	24710	3	Conta Movimento	447	PM APIACA - PAR - TD	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	25571	8	Conta Movimento	448	MANUT. EDUC. INFANTIL-CRECHES	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	27121	7	Conta Movimento	689	CONTA LEILÃO - MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	27802	5	Conta Movimento	508	AÇÃO BRASIL CARINHOSO FNDE CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	283141	4	Conta Movimento	680	PLP. 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28862	4	Conta Movimento	529	APIACA BPC ESCOLA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28865	9	Conta Movimento	527	APIACA BL GBF FNAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28868	3	Conta Movimento	525	APIACA BL GSUAS FNAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28873	X	Conta Movimento	531	APIACA BL PSB FNAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	29836	0	Conta Movimento	583	PMA/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL-FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	30488	3	Conta Movimento	548	APIACA CRIANÇA FELIZ - M	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	31804	3	Conta Movimento	593	PMA/IPTU-TAXAS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1708/2023	911,05
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUD 12396145030202, Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL - 12.348.776.600.102, Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 12.348.776.600.102, LOTE 11334,LANÇADO EM DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 31804-3	1.855,83
Saldo Bancário Conciliado	2.766,88
Saldo Contábil	2.766,88

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	500	0000	AAAA	2.766,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.766,88

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	32049	8	Conta Movimento	685	APIACASIGTV ESTER4	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	32116	8	Conta Movimento	637	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS E REEST. DE SERVIÇOS ESSENCIAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	001	Banco do Brasil	0155	4	32333	0	Conta Movimento	647	APIACA/COVID/EPI	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	3465	4	Conta Movimento	718	APIACADIGTV GE 2021	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	34925	9	Conta Movimento	744	APIACABL-IGD-PAB	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	35714	6	Conta Movimento	792	APIACAPROCAD-SUAS/FNAS-MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	3620	6	Conta Movimento	805	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	706	0000	3110	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8313	5	Conta Movimento	6	BRASIL S/A - FPM	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8476	X	Conta Movimento	39	BRASIL S/A - ROYALTIES DA ANP- LEI 9478/97	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8526	X	Conta Movimento	8	BRASIL S/A - ITR	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8544	8	Conta Movimento	7	BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL (ROYALTS)	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	11367	0	Conta Aplicação	154	FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.302,30
Saldo Bancário Conciliado	102.302,30
Saldo Contábil	102.302,30

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	550	0000	AAAA	97.548,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	4.754,02
TOTAL						102.302,30

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	11708	0	Conta Aplicação	52	BRASIL S/A - PNTE-ENS.FUNDAMENTAL	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595,84
Saldo Bancário Conciliado	595,84
Saldo Contábil	595,84

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	500	0000	AAAA	2,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	2,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	1,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	539,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	2,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	8,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	7,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	18,56
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	6,17

ENTE: Apiacá**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Apiacá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595,84
Saldo Bancário Conciliado	595,84
Saldo Contábil	595,84

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	751	0000	AAAA	6,17
TOTAL						595,84

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	12124	X	Conta Aplicação	155	CIDE - CONTR. INTERV. APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.479,35
Saldo Bancário Conciliado	3.479,35
Saldo Contábil	3.479,35

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	500	0000	AAAA	0,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,20
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,22
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	1,75
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	1,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	3,71
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	3.469,14

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.479,35
Saldo Bancário Conciliado	3.479,35
Saldo Contábil	3.479,35

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	751	0000	AAAA	1,20
TOTAL						3.479,35

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	14963	2	Conta Aplicação	652	DPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	251.083,56
Saldo Bancário Conciliado	251.083,56
Saldo Contábil	251.083,56

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	500	0000	AAAA	251.066,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,76
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,30
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,39
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	2,71
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	2,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	5,67
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	1,90

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	251.083,56
Saldo Bancário Conciliado	251.083,56
Saldo Contábil	251.083,56

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	751	0000	AAAA	1,90
TOTAL						251.083,56

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	16341	4	Conta Aplicação	186	FUNDEB - APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	278.130,70
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 16.341-4 para a conta 16.341-4- A	3.046,61
Saldo Bancário Conciliado	281.177,31
Saldo Contábil	281.177,31

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	540	0030	AAAA	93.973,54
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0070	1070	187.203,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	540	0070	1070	0,00
TOTAL						281.177,31

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	17443	2	Conta Aplicação	360	SILPLES NACIONAL/ 17.443-2 APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.573,39
Saldo Bancário Conciliado	6.573,39
Saldo Contábil	6.573,39

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	500	0000	AAAA	5.967,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	9999	AAAA	42,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	19,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	6,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	6,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	530,27
TOTAL						6.573,39

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	19416	6	Conta Aplicação	279	PM APIACA-MERENDA/APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	902,71
Saldo Bancário Conciliado	902,71
Saldo Contábil	902,71

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	552	0000	AAAA	278,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	542,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	3,53
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	14,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	12,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	31,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	10,37
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	10,37
TOTAL						902,71

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	22232	1	Conta Aplicação	371	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.088,73
Saldo Bancário Conciliado	4.088,73
Saldo Contábil	4.088,73

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	500	0000	AAAA	3,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,23
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	704,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,37
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,48
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,79
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	3,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	2,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	7,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	2,32

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.088,73
Saldo Bancário Conciliado	4.088,73
Saldo Contábil	4.088,73

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	751	0000	AAAA	2,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	551	0000	AAAA	3.360,00
TOTAL						4.088,73

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	24710	3	Conta Aplicação	468	PMA/-APIACÁ/TD. APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	353,92
Saldo Bancário Conciliado	353,92
Saldo Contábil	353,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	352,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,11

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	353,92
Saldo Bancário Conciliado	353,92
Saldo Contábil	353,92

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	751	0000	AAAA	0,11
TOTAL						353,92

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	25571	8	Conta Aplicação	462	PM API8ACA-MANUT. - APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14,44
Saldo Bancário Conciliado	14,44
Saldo Contábil	14,44

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	500	0000	AAAA	0,08
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,08
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	12,53
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,26
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,76
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,25

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14,44
Saldo Bancário Conciliado	14,44
Saldo Contábil	14,44

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	751	0000	AAAA	0,25
TOTAL						14,44

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	27121	7	Conta Aplicação	690	CONTA LEILÃO - APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.437,39
Saldo Bancário Conciliado	57.437,39
Saldo Contábil	57.437,39

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	500	0000	AAAA	46.870,57
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	755	0000	AAAA	10.566,82
TOTAL						57.437,39

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	27802	5	Conta Aplicação	510	AÇÃO BRASIL CARINHOSO FNDE CRECHE	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	132,74
Saldo Bancário Conciliado	132,74
Saldo Contábil	132,74

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	132,74
Saldo Bancário Conciliado	132,74
Saldo Contábil	132,74

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	751	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	569	0000	AAAA	132,74
TOTAL						132,74

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	283141	4	Conta Aplicação	681	PLP. 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.150,47
Saldo Bancário Conciliado	13.150,47
Saldo Contábil	13.150,47

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	500	0000	AAAA	13.150,47
TOTAL						13.150,47

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28862	4	Conta Aplicação	530	APIACA BPC ESCOLA	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34,64
Saldo Bancário Conciliado	34,64
Saldo Contábil	34,64

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	500	0000	AAAA	0,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	34,53
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,10
TOTAL						34,64

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28865	9	Conta Aplicação	528	APIACA BL GBF FNAS	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.790,64
Saldo Bancário Conciliado	5.790,64
Saldo Contábil	5.790,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	16,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	4,91
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	19,62
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	11,43
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	7,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	9,81
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	16,67
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	3.968,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	57,20
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	665	9999	AAAA	1.433,37
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	147,11

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.790,64
Saldo Bancário Conciliado	5.790,64
Saldo Contábil	5.790,64

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	750	0000	AAAA	49,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	49,03
TOTAL						5.790,64

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28868	3	Conta Aplicação	526	APIACA BL GSUAS FNAS	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.439,72
Saldo Bancário Conciliado	7.439,72
Saldo Contábil	7.439,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	3,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	1,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	4,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	2,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	1,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	1,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	3,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	7.360,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	11,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	30,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	10,01

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.439,72
Saldo Bancário Conciliado	7.439,72
Saldo Contábil	7.439,72

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	751	0000	AAAA	10,01
TOTAL						7.439,72

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	28873	X	Conta Aplicação	532	APIACA BL PSB FNAS	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.345,71
Saldo Bancário Conciliado	27.345,71
Saldo Contábil	27.345,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	25,81
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	7,75
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	30,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	18,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	12,39
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	15,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	26,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	26.731,47
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	90,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	232,29

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.345,71
Saldo Bancário Conciliado	27.345,71
Saldo Contábil	27.345,71

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	750	0000	AAAA	77,42
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	77,42
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	553	0000	AAAA	0,00
TOTAL						27.345,71

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	29836	0	Conta Aplicação	584	PMA/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL-FUNDEB	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289,82
Saldo Bancário Conciliado	1.289,82
Saldo Contábil	1.289,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	500	0000	AAAA	25,95
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	500	0025	1001	7,77
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	550	0000	AAAA	31,15
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	551	0000	AAAA	18,17
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	552	0000	AAAA	12,47
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	553	0000	AAAA	15,56
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	569	0000	AAAA	275,64
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	660	0000	AAAA	111,65
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	661	0000	AAAA	90,89
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	705	0000	AAAA	233,81

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289,82
Saldo Bancário Conciliado	1.289,82
Saldo Contábil	1.289,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	750	0000	AAAA	77,89
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	751	0000	AAAA	77,89
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2	569	0000	AAAA	310,98
TOTAL						1.289,82

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	30488	3	Conta Aplicação	549	APIACA CRIANÇA FELIZ - APL	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.976,02
Saldo Bancário Conciliado	7.976,02
Saldo Contábil	7.976,02

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	500	0000	AAAA	4,72
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0025	1001	1,41
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	550	0000	AAAA	5,67
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	551	0000	AAAA	3,31
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	552	0000	AAAA	2,26
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	553	0000	AAAA	2,85
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	569	0000	AAAA	2,95
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	7.865,49
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	16,53
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	705	0000	AAAA	42,47
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	750	0000	AAAA	14,18
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	751	0000	AAAA	14,18
TOTAL						7.976,02

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	31804	3	Conta Aplicação	594	PMA/IPTU-TAXAS-APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.053,11
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 31804-3 -A para a conta 31804-3	3.046,61
Saldo Bancário Conciliado	120.006,50
Saldo Contábil	120.006,50

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	500	0000	AAAA	117.638,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	1,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	6,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	3,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	2,48
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	3,09
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	22,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	18,05

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.053,11
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 31804-3 -A para a conta 31804-3	3.046,61
Saldo Bancário Conciliado	120.006,50
Saldo Contábil	120.006,50

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	705	0000	AAAA	46,39
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	15,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	15,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	2.233,53
TOTAL						120.006,50

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	32049	8	Conta Aplicação	686	APIACASIGTV ESTER4 APLICAÇÃO	N	6	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	69.510,80
Saldo Bancário Conciliado	69.510,80
Saldo Contábil	69.510,80

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	660	0000	AAAA	69.510,80
TOTAL						69.510,80

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	32116	8	Conta Aplicação	638	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS E REEST. DE SERVIÇOS ESSENCIAS	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	138.113,30
Saldo Bancário Conciliado	138.113,30
Saldo Contábil	138.113,30

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	500	0000	AAAA	8,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	2,53
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	10,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	5,94
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	4,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	5,09
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	8,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	36,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	29,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	9999	AAAA	137.875,10

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	138.113,30
Saldo Bancário Conciliado	138.113,30
Saldo Contábil	138.113,30

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	705	0000	AAAA	76,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	25,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	25,44
TOTAL						138.113,30

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	001	Banco do Brasil	0155	4	32333	0	Conta Aplicação	648	APIACA/COVID/EPI	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28,32
Saldo Bancário Conciliado	28,32
Saldo Contábil	28,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,14
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,08
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,05
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	26,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,20

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28,32
Saldo Bancário Conciliado	28,32
Saldo Contábil	28,32

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	751	0000	AAAA	0,20
TOTAL						28,32

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	3465	4	Conta Aplicação	719	APIACADIGTV GE 2021	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.730,45
Saldo Bancário Conciliado	24.730,45
Saldo Contábil	24.730,45

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	660	0000	AAAA	24.730,45
TOTAL						24.730,45

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	34925	9	Conta Aplicação	745	APIACABL-IGD-PAB APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	35714	6	Conta Aplicação	793	APIACAPROCAD-SUAS/FNAS-APLICAÇÃO	N	2	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.295,95
Saldo Bancário Conciliado	23.295,95
Saldo Contábil	23.295,95

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	660	0000	AAAA	23.295,95
TOTAL						23.295,95

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	3620	6	Conta Aplicação	806	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO	N	6	00.655.522/0001-21

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.682,04
Saldo Bancário Conciliado	121.682,04
Saldo Contábil	121.682,04

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	706	0000	3110	121.682,04
TOTAL						121.682,04

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8313	5	Conta Aplicação	150	FPM / APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	427.422,88
Saldo Bancário Conciliado	427.422,88
Saldo Contábil	427.422,88

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	500	0000	AAAA	424.486,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	2.936,30
TOTAL						427.422,88

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8476	X	Conta Aplicação	152	ROYALTIES DA ANP. APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.370,94
Saldo Bancário Conciliado	9.370,94
Saldo Contábil	9.370,94

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	704	0000	AAAA	9.370,94
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.370,94
Saldo Bancário Conciliado	9.370,94
Saldo Contábil	9.370,94

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	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.370,94

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8526	X	Conta Aplicação	359	8.526-X BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.775,96
Saldo Bancário Conciliado	6.775,96
Saldo Contábil	6.775,96

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	500	0000	AAAA	6.773,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,05
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,09
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,35
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,76
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,24

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.775,96
Saldo Bancário Conciliado	6.775,96
Saldo Contábil	6.775,96

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	751	0000	AAAA	0,24
TOTAL						6.775,96

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	0155	4	8544	8	Conta Aplicação	153	ROYALTIES (FUNDO EXPECIAL) APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	439.084,45
Saldo Bancário Conciliado	439.084,45
Saldo Contábil	439.084,45

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	23,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	20.100,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	54,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	37,25
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	46,57
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	79,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	333,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	271,54
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	704	0000	AAAA	416.974,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	698,16

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	439.084,45
Saldo Bancário Conciliado	439.084,45
Saldo Contábil	439.084,45

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	750	0000	AAAA	232,75
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	232,75
TOTAL						439.084,45

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	4558		12158	4	Conta Movimento	796	Lei Paulo Gustavo I	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	715	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	4558		12159	2	Conta Movimento	798	Lei Paulo Gustavo II	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	4558		1215	4	Conta Aplicação	797	Lei Paulo Gustavo I Aplicação	N	2	00.655.522/0001-21

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.599,67
Saldo Bancário Conciliado	60.599,67
Saldo Contábil	60.599,67

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	715	0000	AAAA	60.599,67
TOTAL						60.599,67

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	001	Banco do Brasil	4558		1215	2	Conta Aplicação	799	Lei Paulo Gustavo II Aplicação	N	2	00.655.522/0001-21

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.548,11
Saldo Bancário Conciliado	24.548,11
Saldo Contábil	24.548,11

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	716	0000	AAAA	24.548,11
TOTAL						24.548,11

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1166878	7	Conta Movimento	103	FUNDO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADES REGIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	34.164,76
Saldo Bancário Conciliado	34.164,76
Saldo Contábil	34.164,76

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	34.164,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						34.164,76

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1270232	0	Conta Movimento	219	PMA/CAUÇÕES	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	11.923,03
Saldo Bancário Conciliado	11.923,03
Saldo Contábil	11.923,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0000	AAAA	11.923,03
TOTAL						11.923,03

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1736939	8	Conta Movimento	296	SETADES/PROJETO QUALIFICAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	13.007,86
Saldo Bancário Conciliado	13.007,86
Saldo Contábil	13.007,86

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	701	9999	AAAA	13.007,86
TOTAL						13.007,86

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2033301	9	Conta Movimento	419	SEAG/ PMA/ MAIS LEITE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.356,74
Saldo Bancário Conciliado	1.356,74
Saldo Contábil	1.356,74

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	701	9999	AAAA	1.356,74
TOTAL						1.356,74

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2266896	6	Conta Movimento	687	SEDU/PETE/ES/PMA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 7517/2023, Pagamento/Banco: 7518/2023, Pagamento/Banco: 7539/2023, Pagamento/Banco: 7540/2023	50.592,26
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	498.426,25
Saldo Bancário Conciliado	447.833,99
Saldo Contábil	447.833,99

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	576	0000	AAAA	447.833,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						447.833,99

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2285149	7	Conta Movimento	474	PMA/ PRONAF MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	19.574,53
Saldo Bancário Conciliado	19.574,53
Saldo Contábil	19.574,53

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	500	0000	AAAA	19.574,53
TOTAL						19.574,53

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2415578	0	Conta Movimento	496	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2575593	5	Conta Movimento	522	FPM- MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	6.407,65
Saldo Bancário Conciliado	6.407,65
Saldo Contábil	6.407,65

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	500	0000	AAAA	1.407,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	5.000,00
TOTAL						6.407,65

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2575637	0	Conta Movimento	519	ROYALTIES FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 5966/2023, Pagamento/Banco: 6708/2023, Pagamento/Banco: 6709/2023, Pagamento/Banco: 6710/2023, Pagamento/Banco: 6711/2023, Pagamento/Banco: 6712/2023, Pagamento/Banco: 6713/2023, Pagamento/Banco: 6714/2023, Pagamento/Banco: 6715/2023, Pagamento/Banco: 6716/2023, Pagamento/Banco: 6717/2023, Pagamento/Banco: 6718/2023	3.600,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	74.828,24
Saldo Bancário Conciliado	71.228,24
Saldo Contábil	71.228,24

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	500	0000	AAAA	614,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	70.613,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						71.228,24

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2672192	8	Conta Movimento	535	CONTA CORRENTE DO LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	918,35
Saldo Bancário Conciliado	918,35
Saldo Contábil	918,35

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	755	0000	AAAA	918,35
TOTAL						918,35

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2725856	5	Conta Movimento	691	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BE	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2725862	3	Conta Movimento	693	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 27258623-A para a conta 27258623	3.535,10
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 5297/2023	3.535,10
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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2927212	7	Conta Movimento	627	SEDURB/PMA - AQ CAMINHÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		297390	7	Conta Movimento	3	BANESTES S/A - ICMS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 7331/2023, Pagamento/Banco: 7334/2023, Pagamento/Banco: 7516/2023	3.623,20
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	345.115,52
Saldo Bancário Conciliado	341.492,32
Saldo Contábil	341.492,32

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	500	0000	AAAA	120.627,46
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	24.630,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	30.203,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	6.193,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0000	AAAA	159.838,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						341.492,32

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		297399	8	Conta Movimento	12	BANESTES S/A - CRIANÇA E ADOLESCENCIA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.937,35
Saldo Bancário Conciliado	1.937,35
Saldo Contábil	1.937,35

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	500	0000	AAAA	1.937,35
TOTAL						1.937,35

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3049176	5	Conta Movimento	624	PMA/SESPORT ILUM. DO CAMPO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3101136	4	Conta Movimento	641	RECURSOS LEI FEDERAL 173/2020 RECOMPOSIÇÃO - COVID	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	579,87
Saldo Bancário Conciliado	579,87
Saldo Contábil	579,87

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	501	0000	AAAA	579,87
TOTAL						579,87

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3101152	1	Conta Movimento	645	FMAS/AUX PFEC INCISO I/COVID	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3109508	6	Conta Movimento	653	SEDURB/PMA/PAVIMENTAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	157.110,22
Saldo Bancário Conciliado	157.110,22
Saldo Contábil	157.110,22

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	500	0000	AAAA	17.679,13
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	139.431,09
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						157.110,22

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3135482	0	Conta Movimento	667	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3202933	0	Conta Movimento	712	SEDURB/PMA/PAVIMENTAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	89.741,74
Saldo Bancário Conciliado	89.741,74
Saldo Contábil	89.741,74

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	701	9999	AAAA	89.741,74
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						89.741,74

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3203758	2	Conta Movimento	736	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3205517	0	Conta Movimento	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3295654	2	Conta Movimento	677	CDA ESTADUAL AÇÃO SOCIAL (FUNCOP)	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3297339	8	Conta Movimento	738	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3336636	0	Conta Movimento	739	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385057	0	Conta Movimento	705	PMA/FUNPAES/REFORMA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
28.156.057/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385066	0	Conta Movimento	783	Fundo Cidades - Escola Maria de Lourdes	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385069	0	Conta Movimento	710	PMA/FUNPAES/CONSTRUÇÃO DA CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3397430	4	Conta Movimento	765	FEHAB-SEDURB/PMA-CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	358.789,33
Saldo Bancário Conciliado	358.789,33
Saldo Contábil	358.789,33

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	701	9999	AAAA	358.789,33
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						358.789,33

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3409525	7	Conta Movimento	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3409776	6	Conta Movimento	741	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3410413	3	Conta Movimento	703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3414391	7	Conta Movimento	714	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FUNCOP REFORMA DO CLUBE	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3431931	9	Conta Movimento	742	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3431934	3	Conta Movimento	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3476300	3	Conta Movimento	750	SETABES/PMAREF PRED. ANTIGO MARIA DE LOURDES	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3488108	6	Conta Movimento	755	SEAMA/PMA/DEFESA E C. APOIO FINANCEIRO NAS AÇÕES DE PROT,DEFESAE CADASTRAÇÃO ANIMAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	30.036,75
Saldo Bancário Conciliado	30.036,75
Saldo Contábil	30.036,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	30.036,75
TOTAL						30.036,75

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3503003	0	Conta Movimento	767	PMA/FUNDEB-PAGTº PESSOAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	567,42
Saldo Bancário Conciliado	567,42
Saldo Contábil	567,42

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0030	AAAA	567,42
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	540	0070	1070	0,00
TOTAL						567,42

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3510191	4	Conta Movimento	748	SEDURB/PMA/PAVI ACESS CASA POPULAR	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	9.501,84
Saldo Bancário Conciliado	9.501,84
Saldo Contábil	9.501,84

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	569	0000	AAAA	9.442,67
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	59,17
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						9.501,84

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3510253	2	Conta Movimento	746	SEDURB/PMA/PAV RUA ACESSO NOVA/CRECHE	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3511149	1	Conta Movimento	758	CONV/BANESTES/CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO BATATAL	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3511475	0	Conta Movimento	761	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO CIDADES/2022/PROJETOS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3522350	0	Conta Movimento	775	PMA/PROETI	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	998.690,58
Saldo Bancário Conciliado	998.690,58
Saldo Contábil	998.690,58

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	899	0000	AAAA	998.690,58
TOTAL						998.690,58

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3653717	3	Conta Movimento	785	SEDURB/PMAPOLOPARQUE DE EXPOSIÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
31.061.992/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3674827	5	Conta Movimento	788	PMA/FUNDEB-PAGAMENTO PESSOAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	975,76
Saldo Bancário Conciliado	975,76
Saldo Contábil	975,76

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	540	0070	1070	975,76
TOTAL						975,76

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3699287	3	Conta Movimento	803	FUNDO CIDADES CONVENIO ENCOSTA DETRANS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3706154	6	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 07	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3729415	4	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 02	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3729444	4	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 03	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3729458	4	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 04	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3729468	3	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 05	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3729473	3	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 06	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3742239	1	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 08	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3748295	7	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 09	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3748302	1	Conta Movimento	810	CONSTRUÇÃO AQUUIBANCADA G2023SDN191	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3756457	2	Conta Movimento	807	CONTA ENVIO PCA 01	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3765480	3	Conta Movimento	807	FUNDO MUNICIIPALDE ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇÃO BRINQUEDOPRAÇAS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3774622	9	Conta Movimento	816	Revestimento Revsol	N		

Mês de competência: 12/2023

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	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		379807	1	Conta Movimento	4	BANESTES S/A - IPTU	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 138/2022, Arrecadação: 139/2022, Arrecadação: 140/2022, Arrecadação: 141/2022, Arrecadação: 145/2022, Arrecadação: 148/2022, Arrecadação: 151/2022, Arrecadação: 1605/2021, Arrecadação: 1606/2021, Arrecadação: 1607/2021, Arrecadação: 1608/2021, Arrecadação: 1712/2023, Arrecadação: 1713/2023, Arrecadação: 1714/2023, Arrecadação: 546/2022, Arrecadação: 91/2018, Movimentação Bancária: Transferência da Conta 3.798.071- A para a conta 3.798.071	43.055,77
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 6162/2023, Pagamento/Banco: 6164/2023, Pagamento/Banco: 6684/2023, Pagamento/Banco: 6685/2023, Pagamento/Banco: 6686/2023, Pagamento/Banco: 6687/2023, Pagamento/Banco: 6688/2023, Pagamento/Banco: 6689/2023, Pagamento/Banco: 6690/2023, Pagamento/Banco: 6691/2023, Pagamento/Banco: 6692/2023, Pagamento/Banco: 6693/2023, Pagamento/Banco: 6694/2023, Pagamento/Banco: 6695/2023, Pagamento/Banco: 6696/2023, Pagamento/Banco: 6697/2023, Pagamento/Banco: 6698/2023, Pagamento/Banco: 6699/20	12.361,60
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	127.104,19
Saldo Bancário Conciliado	157.798,36
Saldo Contábil	157.798,36

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	500	0000	AAAA	123.593,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	1.172,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	33.032,49
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						157.798,36

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		601803	0	Conta Movimento	26	BANESTES S/A - MDE 10%	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	111.177,36
Saldo Bancário Conciliado	111.177,36
Saldo Contábil	111.177,36

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	500	0000	AAAA	111.177,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0025	1001	0,00
TOTAL						111.177,36

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		775571	3	Conta Movimento	5	BANESTES S/A - PGTO PESSOAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	33.843,09
Saldo Bancário Conciliado	33.843,09
Saldo Contábil	33.843,09

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	33.843,09
TOTAL						33.843,09

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		863361	2	Conta Movimento	35	BANESTES S/A - PMA - ESELSA MAN	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	29.435,44
Saldo Bancário Conciliado	29.435,44
Saldo Contábil	29.435,44

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	751	0000	AAAA	29.435,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						29.435,44

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1166878	7	Conta Aplicação	031	FUNDO DA REDUÇÃO DA DESIGULDADES REGIONAIS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.164,76
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	34.164,76
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.164,76
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	34.164,76
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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1270232	0	Conta Aplicação	031	PMA/CAUÇÕES APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.923,03
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	11.923,03
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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		1736939	8	Conta Aplicação	031	SETADES / PROJETO QUALIFICAÇÃO APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.007,86
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	13.007,86
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.007,86
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	13.007,86
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	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2033301	9	Conta Aplicação	031	SEAG / PMA / MAIS LEITE	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.356,74
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.356,74
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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.356,74
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.356,74
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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2266896	6	Conta Aplicação	031	SEDU/PETE/ES/PMA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	498.426,25
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	498.426,25
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2285149	7	Conta Aplicação	031	PMA/PRONAFMUNICIPAL- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.574,53
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	19.574,53
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.574,53
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	19.574,53
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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2415578	0	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.471,60
Saldo Bancário Conciliado	2.471,60
Saldo Contábil	2.471,60

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	500	0000	AAAA	37,48
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	5,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	19,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	11,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	8,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	9,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	16,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	71,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	58,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	149,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	49,96

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.471,60
Saldo Bancário Conciliado						2.471,60
Saldo Contábil						2.471,60

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	751	0000	AAAA	49,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	1.982,90
TOTAL						2.471,60

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2575593	5	Conta Aplicação	031	FPM APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.407,65
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	6.327,65
Saldo Bancário Conciliado	80,00
Saldo Contábil	80,00

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	500	0000	AAAA	80,00
TOTAL						80,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2575637	0	Conta Aplicação	031	ROYALTIES FEDERAL	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.828,24
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	74.828,24
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	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2672192	8	Conta Aplicação	031	CONTA CORRENTE DO LEILÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	918,35
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	10.489,31
Saldo Bancário Conciliado	11.407,66
Saldo Contábil	11.407,66

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	918,35
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	10.489,31
Saldo Bancário Conciliado	11.407,66
Saldo Contábil	11.407,66

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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	755	0000	AAAA	11.407,66
TOTAL						11.407,66

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2725856	5	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BE	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.824,81
Saldo Bancário Conciliado	25.824,81
Saldo Contábil	25.824,81

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	660	0000	AAAA	385,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	25.439,01
TOTAL						25.824,81

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		2725862	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54.383,81
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 27258623-A para a conta 27258623	3.535,10
Saldo Bancário Conciliado	50.848,71
Saldo Contábil	50.848,71

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	660	0000	AAAA	30.893,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	19.954,88
TOTAL						50.848,71

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		297390	7	Conta Aplicação	005	BANESTES S/A - ICMS/APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.235,43
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.231,41
Saldo Bancário Conciliado	4,02
Saldo Contábil	4,02

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	500	0000	AAAA	2,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.235,43
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.231,41
Saldo Bancário Conciliado	4,02
Saldo Contábil	4,02

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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	1,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4,02

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		297390	7	Conta Aplicação	031	BANESTES S/A - ICMS/APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	345.115,52
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	345.115,52
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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		297399	8	Conta Aplicação	031	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.937,35
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.937,35
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.937,35
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	1.937,35
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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3101136	4	Conta Aplicação	031	RECURSOS LEI FEDERAL 173/2020 RECOMPOSIÇÃO - COVID	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	579,87
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	579,87
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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	579,87
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	579,87
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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3101152	1	Conta Aplicação	005	FMAS/AUX PFEC INCISO I/COVID	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.491,38
Saldo Bancário Conciliado	14.491,38
Saldo Contábil	14.491,38

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	899	0000	AAAA	14.491,38
TOTAL						14.491,38

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3109508	6	Conta Aplicação	031	SEDURB/PMA/PAVIMENTAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.110,22
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	157.110,22
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	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.110,22
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	157.110,22
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	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3135482	0	Conta Aplicação	031	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	416,68
Saldo Bancário Conciliado	416,68
Saldo Contábil	416,68

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	701	9999	AAAA	15,03
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	899	0000	AAAA	401,65
TOTAL						416,68

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3202933	0	Conta Aplicação	031	SEDURB/PMA/PAVIMENTAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.741,74
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	89.741,74
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	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3295654	2	Conta Aplicação	001	CDA ESTADUAL AÇÃO SOCIAL (FUNCOP)	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385057	9	Conta Aplicação	005	PMA/FUNPAES/REFORMA APLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	293.200,17
Saldo Bancário Conciliado	293.200,17
Saldo Contábil	293.200,17

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	576	0000	AAAA	293.200,17
TOTAL						293.200,17

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
28.156.057/0001-01	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385066	0	Conta Aplicação	013	Fundo Cidades - Escola Maria de Lourdes	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.570.221,94
Saldo Bancário Conciliado	1.570.221,94
Saldo Contábil	1.570.221,94

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	599	0000	AAAA	1.570.221,94
TOTAL						1.570.221,94

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3385069	0	Conta Aplicação	005	PMA/FUNPAES/CONSTRUÇÃO DA CRECHE	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.216.612,15
Saldo Bancário Conciliado	2.216.612,15
Saldo Contábil	2.216.612,15

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	576	0000	AAAA	2.216.612,15
TOTAL						2.216.612,15

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3397430	4	Conta Aplicação	005	FEHAB-SEDURB/PMA-CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES APLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

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	701	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3397430	4	Conta Aplicação	031	FEHAB-SEDURB/PMA-CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES APLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	358.789,33
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	358.789,33
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	
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3410413	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	56.708,69
Saldo Bancário Conciliado	56.708,69
Saldo Contábil	56.708,69

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	661	0000	AAAA	56.708,69
TOTAL						56.708,69

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3414391	7	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FUNCOP REFORMA DO CLUBE	N	6	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.171,15
Saldo Bancário Conciliado	7.171,15
Saldo Contábil	7.171,15

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	661	0000	AAAA	7.171,15
TOTAL						7.171,15

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3488108	6	Conta Aplicação	031	SEAMA/PMA/DEFESA E C. APOIO FINANCEIRO NAS AÇÕES DE PROT,DEFESAE CADASTRAÇÃO ANIMAL	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.036,75
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	30.036,75
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/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3503003	0	Conta Aplicação	031	PMA/FUNDEB-PAGTº PESSOAL	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	567,42
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	567,42
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	540	0070	1070	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3510191	4	Conta Aplicação	031	SEDURB/PMA/PAVI ACESS CASA POPULAR APLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.501,84
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	9.501,76
Saldo Bancário Conciliado	0,08
Saldo Contábil	0,08

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	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	9999	AAAA	0,08
TOTAL						0,08

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3511149	1	Conta Aplicação	005	CONV/BANESTES/CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO BATATAL APLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.806,88
Saldo Bancário Conciliado	68.806,88
Saldo Contábil	68.806,88

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	701	9999	AAAA	68.806,88
TOTAL						68.806,88

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3511475	0	Conta Aplicação	005	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO/FUNDO CIDADES/2022/PROJETOSAPLICAÇÃO	N	4	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3522350	0	Conta Aplicação	031	PMA/PROETI	N	6	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	998.690,58
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	991.860,96
Saldo Bancário Conciliado	6.829,62
Saldo Contábil	6.829,62

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	899	0000	AAAA	6.829,62
TOTAL						6.829,62

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3653717	3	Conta Aplicação	005	SEDURB/PMAPOLOPARQUE DE EXPOSIÇÃO APLICAÇÃO	N	3	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

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	701	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
31.061.992/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3674827	5	Conta Aplicação	031	PMA/FUNDEB-PAGAMENTO PESSOALAPLICAÇÃO	N	2	31.061.992/0001-90

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	975,76
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	975,76
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	540	0070	1070	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
19.807.117/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3699287	3	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES CONVENIO ENCOSTA DETRANS	N	6	31.061.992/0001-90

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.137,82
Saldo Bancário Conciliado	150.137,82
Saldo Contábil	150.137,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	9999	AAAA	150.137,82
TOTAL						150.137,82

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
15.771.792/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		3765480	3	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIIPALDE ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇÃO BRINQUEDOPRAÇAS	N	7	31.061.992/0001-90

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	315.147,84
Saldo Bancário Conciliado	315.147,84
Saldo Contábil	315.147,84

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	661	0000	AAAA	315.147,84
TOTAL						315.147,84

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		379807	1	Conta Aplicação	031	BANESTES IPTU APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.104,19
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 3.798.071 para a conta 3.798.071- A	16.216,56
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 3.798.071- A para a conta 3.798.071	9.698,56
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	127.104,19
Saldo Bancário Conciliado	6.518,00
Saldo Contábil	6.518,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	6.518,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.104,19
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 3.798.071 para a conta 3.798.071- A	16.216,56
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Transferência da Conta 3.798.071- A para a conta 3.798.071	9.698,56
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	127.104,19
Saldo Bancário Conciliado	6.518,00
Saldo Contábil	6.518,00

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	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.518,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		601803	0	Conta Aplicação	031	MDE APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.177,36
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	111.177,36
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.177,36
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	111.177,36
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	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		775571	3	Conta Aplicação	031	CONTA SALARIO - APLICAÇÃO PAGAMENTO PESSOAL	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	33.843,09
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	33.843,09
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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00143		863361	2	Conta Aplicação	031	BANESTES S/A - PMA/ESCELSA/ILUMINAÇÃO-APLIC	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.435,44
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	29.435,44
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.435,44
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	29.435,44
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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	006071017	5	Conta Movimento	790	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTURA CONV. N901936/2020	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	52	6	Conta Movimento	191	CONTRA - PARTIDA CONVÊNIO CASA POPULAR	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	647069	9	Conta Movimento	603	RLAMENTAR/PARA COMPRA DE EQUIPAMNETOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	667201	2	Conta Movimento	800	Lei Amaro Netto	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	67201	6	Conta Movimento	769	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	71012	4	Conta Movimento	781	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA CONV. N 8902212019	N		

Mês de competência: 12/2023

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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	700	9999	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	2	700	9999	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	87	9	Conta Movimento	291	IPTU / TAXAS / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1609/2021, Arrecadação: 1610/2021, Arrecadação: 1611/2021, Arrecadação: 1612/2021, Arrecadação: 1613/2021, Arrecadação: 1735/2023, Arrecadação: 1736/2023, Arrecadação: 1737/2023, Arrecadação: 1738/2023, Arrecadação: 1739/2023, Arrecadação: 218/2018, Arrecadação: 219/2018, Arrecadação: 220/2018, Arrecadação: 222/2018, Arrecadação: 223/2018, Arrecadação: 225/2018, Arrecadação: 226/2018	29.363,91
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Anulação de Arrecadação: 1/2023, Anulação de Arrecadação: 17/2022, Anulação de Arrecadação: 2/2023	4.162,88
Saldo Bancário Conciliado	25.201,03
Saldo Contábil	25.201,03

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	500	0000	AAAA	25.066,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	58,59
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	76,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						25.201,03

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	0060071017	5	Conta Aplicação	791	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTURA CONV. N901936/2020 APLICAÇÃO	N	2	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.013,84
Saldo Bancário Conciliado	5.013,84
Saldo Contábil	5.013,84

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	700	0001	AAAA	109,36
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	9999	AAAA	4.904,48
TOTAL						5.013,84

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	52	6	Conta Aplicação	358	CONTRA-PARTIDA CASA POPULAR	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.407,66
Saldo Bancário Conciliado	9.407,66
Saldo Contábil	9.407,66

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	500	0000	AAAA	0,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	0,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	0,47
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	0,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	0,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	0,23
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	0,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	1,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	1,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	9999	AAAA	9.396,39
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	3,61

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.407,66
Saldo Bancário Conciliado	9.407,66
Saldo Contábil	9.407,66

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	750	0000	AAAA	1,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	1,21
TOTAL						9.407,66

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	6672017	2	Conta Aplicação	801	Lei Amaro Netto-Aplicaçõa	N	2	00.360.305/1734-75

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	251.260,42
Saldo Bancário Conciliado	251.260,42
Saldo Contábil	251.260,42

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	700	0001	AAAA	251.260,42
TOTAL						251.260,42

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	67201	6	Conta Aplicação	770	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	N	6	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	450.757,16
Saldo Bancário Conciliado	450.757,16
Saldo Contábil	450.757,16

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	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	450.757,16
TOTAL						450.757,16

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	71012	4	Conta Aplicação	782	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGURICULTURA CONV. N 8902212019	N	1	27.165.604/0001-44

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17,35
Saldo Bancário Conciliado	17,35
Saldo Contábil	17,35

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	700	9999	AAAA	17,35
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						17,35

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
27.165.604/0001-44	104	Caixa Economica Federal	1734	5	87	9	Conta Aplicação	357	IPTU CAIXA APLICAÇÃO	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.759,90
Saldo Bancário Conciliado	76.759,90
Saldo Contábil	76.759,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	65.433,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	3,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0070	1070	8.900,44
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	12,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	551	0000	AAAA	7,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	552	0000	AAAA	4,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	6,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	569	0000	AAAA	10,22
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	43,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	35,09
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	9999	AAAA	2.154,32

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.759,90
Saldo Bancário Conciliado	76.759,90
Saldo Contábil	76.759,90

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	705	0000	AAAA	90,22
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	750	0000	AAAA	30,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	30,07
TOTAL						76.759,90

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2023

Saldo Bancário	10.766.086,63
Saldo Bancário Conciliado	10.787.163,54
Saldo Contábil	10.787.163,54