



ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

	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	
31.776.248/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2756532	4	Conta Movimento	23	FUMSAN	N			

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

	Informações Contábeis										
Cádina Cantabil	Descrição Conta Contabil		Calda Cantébil								
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fo	onte	Código Fi	хо	Cd	ódigo Variável	Saldo Contábil			
TOTAL	OTAL										

30/04/2020 08:29 1 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

	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
31.776.248/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		333329	1	Conta Movimento	2	CONTA BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário	0,00					
Saldo Bancário Conciliado	0,00					
Saldo Contábil						

Informações Contábeis									
Cádina Cantabil	Descrição Conta Contabil		Saldo Contábil						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saido Contabii				
TOTAL									

30/04/2020 08:29 2 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

	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	
31.776.248/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2756532	4	Conta Aplicação	030	FUNDO MUN.DE SAN.BA - CDB	N	6		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.217,75
Saldo Bancário Conciliado	81.217,75
Saldo Contábil	

	Informações Contábeis										
Cádina Cantabil	Descrição Conta Contabil		Saldo Contábil								
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saido Contabii						
TOTAL											

30/04/2020 08:29 3 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

	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
31.776.248/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		333329	1	Conta Aplicação	031	CONTA APLICAÇÃO	N	4	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	41.702,69
Saldo Bancário Conciliado	41.702,69
Saldo Contábil	

Informações Contábeis									
Of diag Countabil	Decembra Contactorii		0.11. 0471.						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fonte	Código Fix	o C	ódigo Variável	Saldo Contábil			
TOTAL									

30/04/2020 08:29 4 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

						Informações Bai	ncárias					
	Dados da Ins	stituição 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 Dígito Verificador da Conta Bancária Tipo da Conta Bancária Complemento da Conta Bancária Descrição da Conta Bancária Conta Bancária						Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	1114		0060000005	3	Conta Movimento	1	CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

	Informações Contábeis								
Código Contabil	Descrição Conta Contabil			Fonte de Rec	ursos		Saldo Contábil		
Codigo Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fon	nte	Código Fix	ко	Código	Variável	Saldo Contabil	
TOTAL									

30/04/2020 08:29 5 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

						Informações Bai	ncárias					
	Dados da Ins	stituição Financeira			Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco							Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento			
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	1114		151	3	Conta Movimento	16	Saae Caução	N		

Mês de competência: 12/2019

	Conciliação Bancária	
Saldo Bancário		0,00
Saldo Bancário Conciliad	lo	0,00
Saldo Contábil		

Informações Contábeis								
Cádigo Contohil	Descrição Conta Contabil		Saldo Contábil					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo F	onte	Código	Fixo	Co	ódigo Variável	Saluo Contabii
TOTAL	OTAL							

30/04/2020 08:29 6 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

						Informações Ba	ncárias					
Dados da Instituição Financeira Dados da Conta Bancária												
CNPJ do Titular	CNPJ do Titular № do Banco Nome do Banco № da Agêno				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
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	1114		160	2	Conta Movimento	21	caução -saae	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

	Informações Contábeis								
Código Contabil	Descrição Conta Contabil			Fonte de Rec	ursos		Saldo Contábil		
Codigo Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fon	nte	Código Fix	ко	Código	Variável	Saldo Contabil	
TOTAL									

30/04/2020 08:29 7 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

						Informações Bai	ncárias					
	Dados da Ins	stituição Financeira			Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nome do Banco Nº da Agência Dígito Verificador da Agência Bancária Dígito Verificador da Conta Bancária Dígito Verificador da Conta Bancária Complemento da Conta Bancária Bancária						Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento	
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	1114		164	5	Conta Movimento	22	SAAE JN CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

	Informações Contábeis								
Código Contabil	Descrição Conta Contabil			Fonte de Rec		Saldo Contábil			
Codigo Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fon	nte	Código Fix	ко	Código	Variável	Saldo Contabil	
TOTAL									

30/04/2020 08:29 8 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

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
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	1114		0000005300 9	5		17	CDB FLEX EMPRESARIAL	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária					
Saldo Bancário	300.303,29				
Saldo Bancário Conciliado	300.303,29				
Saldo Contábil					

Informações Contábeis									
Cádina Cantabil	Descrição Conta Contabil		Saldo Contábil						
Código Contabil		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saido Contabii				
TOTAL	TOTAL								

30/04/2020 08:29 9 de 10





ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

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
31.776.248/0001-72	104	Caixa Economica Federal	11142		0060000005	3	Conta Aplicação	3	CONTA APLICAÇÃO	N	4	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária					
Saldo Bancário	9.022,60				
Saldo Bancário Conciliado	9.022,60				
Saldo Contábil					

Informações Contábeis								
Cádina Cantahil	Descrisão Conto Contobil	Fonte de Recursos						Saldo Contábil
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável		Saldo Contabil
TOTAL								

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES						
Resumo do Termo - Mês 12/2019						
Saldo Bancário	432.246,33					
Saldo Bancário Conciliado	432.246,33					
Saldo Contábil	432.246,33					

30/04/2020 08:29 10 de 10