

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saldo Contábil	
TOTAL						

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		00600000005	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 Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		151	3	Conta Movimento	16	Saae 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 Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		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 Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		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 Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		000000053009	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							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

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				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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		006000000005	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							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
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