

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	1022	7	Conta Movimento	29	CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	708	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	749	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	10221	0	Conta Movimento	347	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12123	1	Conta Movimento	577	PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12124	X	Conta Movimento	579	BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12125	8	Conta Movimento	581	BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	12127	4	Conta Movimento	586	BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12555	5	Conta Movimento	649	BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	001	Banco do Brasil	3364	2	12597	0	Conta Movimento	645	FUNDEB 40%	N		

Mês de competência: 12/2024

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	540	0030	AAAA	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	542	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	542	0030	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	001	Banco do Brasil	3364	2	12603	9	Conta Movimento	647	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13165	2	Conta Movimento	730	AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13166	0	Conta Movimento	732	AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13167	9	Conta Movimento	734	AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	1390	8	Conta Movimento	822	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14055	4	Conta Movimento	818	DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14119	4	Conta Movimento	847	TRANSF. ESPECIAIS 3204955	N		

Mês de competência: 12/2024

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	706	0000	3110	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14507	6	Conta Movimento	873	PROCAD-SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14696	X	Conta Movimento	895	LPG-MUNI-OUTRAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14697	8	Conta Movimento	897	LPG-MUNI-AUD	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14762	1	Conta Movimento	893	SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14872	5	Conta Movimento	946	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14890	3	Conta Movimento	902	PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	15085	1	Conta Movimento	954	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	3110	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	283141	4	Conta Movimento	19	ICMS DAS DESONERAÇÕES	N		

Mês de competência: 12/2024

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	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	749	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55200	3	Conta Movimento	2	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55203	8	Conta Movimento	21	PAGAMENTOS GERAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55206	2	Conta Movimento	8	ITR	N		

Mês de competência: 12/2024

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	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55207	0	Conta Movimento	11	FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	720	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55214	3	Conta Movimento	23	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	5786	X	Conta Movimento	51	IMPOSTOS E TAXAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1551/2024	1.279,00
Saldo Bancário Conciliado	1.279,00
Saldo Contábil	1.279,00

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	655,96
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	501	0000	AAAA	623,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.279,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7380	6	Conta Movimento	55	SALÁRIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7403	9	Conta Movimento	45	FEX	N		

Mês de competência: 12/2024

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	749	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7474	8	Conta Movimento	37	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	553	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7540	X	Conta Movimento	43	CIDE	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	8708	4	Conta Movimento	859	CAUÇÃO PAV. SAO ROQUINHO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.453,83
Saldo Bancário Conciliado	8.453,83
Saldo Contábil	8.453,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1	869	0000	AAAA	8.453,83
TOTAL						8.453,83

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	8842	0	Conta Movimento	155	SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1551/2024, Arrecadação: 1557/2024	1.195,82
Saldo Bancário Conciliado	1.195,82
Saldo Contábil	1.195,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	1.195,82
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	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.195,82

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	9591	5	Conta Movimento	260	MERENDA ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2024

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	552	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	552	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	1022	7	Conta Aplicação	30	CFEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	40.861,40
Saldo Bancário Conciliado	40.861,40
Saldo Contábil	40.861,40

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	708	0000	AAAA	40.861,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	749	0000	AAAA	0,00
TOTAL						40.861,40

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12123	1	Conta Aplicação	578	PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.127,54
Saldo Bancário Conciliado	3.127,54
Saldo Contábil	3.127,54

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	3.127,54
TOTAL						3.127,54

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12124	X	Conta Aplicação	580	BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA- APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	69.482,46
Saldo Bancário Conciliado	69.482,46
Saldo Contábil	69.482,46

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	69.482,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						69.482,46

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12125	8	Conta Aplicação	583	BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.512,51
Saldo Bancário Conciliado	9.512,51
Saldo Contábil	9.512,51

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	9.512,51
TOTAL						9.512,51

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	12127	4	Conta Aplicação	587	BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO- APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.501,01
Saldo Bancário Conciliado	83.501,01
Saldo Contábil	83.501,01

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	660	0000	AAAA	83.501,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						83.501,01

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	12555	5	Conta Aplicação	650	BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD. COMPLEX. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.837,81
Saldo Bancário Conciliado	8.837,81
Saldo Contábil	8.837,81

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	500	0000	AAAA	170,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	8.667,13
TOTAL						8.837,81

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	001	Banco do Brasil	3364	2	12597	0	Conta Aplicação	646	FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	927.140,63
Saldo Bancário Conciliado	927.140,63
Saldo Contábil	927.140,63

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	147.487,25
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0070	1070	573.919,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	542	0030	AAAA	66.706,86
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	542	0070	1070	139.026,70
TOTAL						927.140,63

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	001	Banco do Brasil	3364	2	12603	9	Conta Aplicação	648	MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.696,87
Saldo Bancário Conciliado	12.696,87
Saldo Contábil	12.696,87

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	0025	1001	11.233,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	1.463,15
TOTAL						12.696,87

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13165	2	Conta Aplicação	731	AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	561,31
Saldo Bancário Conciliado	561,31
Saldo Contábil	561,31

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	660	0000	AAAA	561,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						561,31

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13166	0	Conta Aplicação	733	AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	756,66
Saldo Bancário Conciliado	756,66
Saldo Contábil	756,66

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	660	0000	AAAA	756,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						756,66

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13167	9	Conta Aplicação	735	AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	616,55
Saldo Bancário Conciliado	616,55
Saldo Contábil	616,55

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	616,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						616,55

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	13906	8	Conta Aplicação	824	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS - APLICAÇÃO	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	49.711,90
Saldo Bancário Conciliado	49.711,90
Saldo Contábil	49.711,90

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	660	0000	AAAA	49.711,90
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						49.711,90

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14055	4	Conta Aplicação	819	DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	70.033,23
Saldo Bancário Conciliado	70.033,23
Saldo Contábil	70.033,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	70.033,23
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						70.033,23

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14119	4	Conta Aplicação	848	TRANSF. ESPECIAIS 3204955 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	33.789,41
Saldo Bancário Conciliado	33.789,41
Saldo Contábil	33.789,41

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	33.789,41
TOTAL						33.789,41

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14507	6	Conta Aplicação	874	PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	5	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.093,60
Saldo Bancário Conciliado	4.093,60
Saldo Contábil	4.093,60

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	660	0000	AAAA	4.093,60
TOTAL						4.093,60

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14696	X	Conta Aplicação	896	LPG-MUNI-OUTRAS APLICAÇÃO	N	6	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	41.035,25
Saldo Bancário Conciliado	41.035,25
Saldo Contábil	41.035,25

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	716	0000	AAAA	41.035,25
TOTAL						41.035,25

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14697	8	Conta Aplicação	898	LPG-MUNI-AUD APLICAÇÃO	N	5	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.299,98
Saldo Bancário Conciliado	101.299,98
Saldo Contábil	101.299,98

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	715	0000	AAAA	101.299,98
TOTAL						101.299,98

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	14762	1	Conta Aplicação	894	SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	N	5	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.935,80
Saldo Bancário Conciliado	10.935,80
Saldo Contábil	10.935,80

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	10.935,80
TOTAL						10.935,80

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14872	5	Conta Aplicação	947	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO	N	2	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.843,85
Saldo Bancário Conciliado	102.843,85
Saldo Contábil	102.843,85

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	102.843,85
TOTAL						102.843,85

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	14890	3	Conta Aplicação	903	PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	188.393,83
Saldo Bancário Conciliado	188.393,83
Saldo Contábil	188.393,83

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	187.340,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	569	0000	AAAA	1.053,42
TOTAL						188.393,83

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	001	Banco do Brasil	3364	2	15085	1	Conta Aplicação	955	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO	N	2	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.122,93
Saldo Bancário Conciliado	157.122,93
Saldo Contábil	157.122,93

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	3110	157.122,93
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						157.122,93

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	283141	4	Conta Aplicação	20	ICMS DAS DESONERAÇÕES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.410,17
Saldo Bancário Conciliado	45.410,17
Saldo Contábil	45.410,17

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	749	0000	AAAA	45.410,17
TOTAL						45.410,17

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55200	3	Conta Aplicação	14	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	504.439,94
Saldo Bancário Conciliado	504.439,94
Saldo Contábil	504.439,94

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	489.247,51
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	500,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	11.114,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	599	0000	AAAA	3.577,19
TOTAL						504.439,94

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55203	8	Conta Aplicação	22	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.571,29
Saldo Bancário Conciliado	7.571,29
Saldo Contábil	7.571,29

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	601,90
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	6.969,39
TOTAL						7.571,29

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55206	2	Conta Aplicação	15	ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.752,10
Saldo Bancário Conciliado	9.752,10
Saldo Contábil	9.752,10

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	6.768,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	2.773,71
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	210,11
TOTAL						9.752,10

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55207	0	Conta Aplicação	16	FEP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.435,86
Saldo Bancário Conciliado	408.435,86
Saldo Contábil	408.435,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	720	0000	AAAA	408.433,52
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	2,34
TOTAL						408.435,86

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	55214	3	Conta Aplicação	26	CIP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	680.040,36
Saldo Bancário Conciliado	680.040,36
Saldo Contábil	680.040,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	751	0000	AAAA	680.040,36
TOTAL						680.040,36

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	5786	X	Conta Aplicação	52	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	114.123,11
Saldo Bancário Conciliado	114.123,11
Saldo Contábil	114.123,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	89.404,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	18.479,57
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	3.475,77
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	500	0000	AAAA	2.763,11
TOTAL						114.123,11

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7380	6	Conta Aplicação	56	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	542.883,86
Saldo Bancário Conciliado	542.883,86
Saldo Contábil	542.883,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	AAAA	541.034,95
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	550	0000	AAAA	1.848,91
TOTAL						542.883,86

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7403	9	Conta Aplicação	46	FEX - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,78
Saldo Bancário Conciliado	0,78
Saldo Contábil	0,78

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	749	0000	AAAA	0,78
TOTAL						0,78

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	8842	0	Conta Aplicação	156	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.359,22
Saldo Bancário Conciliado	77.359,22
Saldo Contábil	77.359,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	64.579,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	11.049,46
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	1.730,69
TOTAL						77.359,22

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	9591	5	Conta Aplicação	261	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.874,20
Saldo Bancário Conciliado	27.874,20
Saldo Contábil	27.874,20

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	27.874,20
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	552	0000	AAAA	0,00
TOTAL						27.874,20

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	10221	0	Conta Poupança	348	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	462.496,83
Saldo Bancário Conciliado	462.496,83
Saldo Contábil	462.496,83

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	462.496,83
TOTAL						462.496,83

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7474	8	Conta Poupança	38	PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54.712,47
Saldo Bancário Conciliado	54.712,47
Saldo Contábil	54.712,47

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	552	0000	AAAA	916,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	553	0000	AAAA	53.228,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	553	0000	AAAA	567,39
TOTAL						54.712,47

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	001	Banco do Brasil	3364	2	7540	X	Conta Poupança	44	CIDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.131,12
Saldo Bancário Conciliado	29.131,12
Saldo Contábil	29.131,12

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	29.131,12
TOTAL						29.131,12

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1023956	4	Conta Movimento	85	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1046246	3	Conta Movimento	97	PAGAMENTOS GERAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	502	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1167575	8	Conta Movimento	115	FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1901560	1	Conta Movimento	427	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2272081	7	Conta Movimento	456	SEDU/PETE-ES/PMSRC	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2440512	8	Conta Movimento	535	FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG SOCIAIS 2014	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2568924	1	Conta Movimento	550	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726110	6	Conta Movimento	606	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANCIAMENTO/FEAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726167	6	Conta Movimento	611	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENTO/FEAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726175	9	Conta Movimento	609	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 COFINANCIAMENTO/FEAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2849327	8	Conta Movimento	622	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2849335	1	Conta Movimento	624	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2869856	1	Conta Movimento	667	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E JARDIM)	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2877640	9	Conta Movimento	934	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	0025	1001	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2878905	5	Conta Movimento	661	MDE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2883991	8	Conta Movimento	655	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERRINI - CONV. SIGA SEDURB-021/2018	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2894074	0	Conta Movimento	669	FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2926307	6	Conta Movimento	718	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2927914	8	Conta Movimento	714	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2947670	2	Conta Movimento	677	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3006570	0	Conta Movimento	706	CONCURSO PÚBLICO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3006908	2	Conta Movimento	712	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA AS MARGEM DA RODOVIA ES 080	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3073957	7	Conta Movimento	728	FUNDO CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3111648	6	Conta Movimento	945	CONSTRUÇÃO CREAS SETADES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3198450	3	Conta Movimento	871	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
44.069.575/0001-36	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3411375	3	Conta Movimento	792	FUNPAES - FUNDO MUN DE ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3462298	5	Conta Movimento	826	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	N		

Mês de competência: 12/2024

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	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3473372	5	Conta Movimento	820	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - REC. PETE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
44.069.575/0001-36	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3476225	2	Conta Movimento	855	REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3489429	5	Conta Movimento	942	CONST. NOVO PARQUE MUNICIPAL MULTIUSO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3507165	3	Conta Movimento	840	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3509080	2	Conta Movimento	837	CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3511915	5	Conta Movimento	857	FUNDO A FUNDO CULTURA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3666884	6	Conta Movimento	933	CONTENÇÃO TALUDES - BAIRRO FRANCISCO TOREZANI	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3675310	1	Conta Movimento	935	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3685627	6	Conta Movimento	900	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3694237	3	Conta Movimento	936	REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	0002	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
44.069.575/0001-36	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3707124	8	Conta Movimento	938	REF. AMPL. DARLY N. VERVLOET - FUNPAES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
44.069.575/0001-36	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3707143	8	Conta Movimento	937	CONSTR. GINÁSIO ESP. ESCOLA - FUNPAES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3723787	2	Conta Movimento	939	FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3724426	6	Conta Movimento	940	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
51.667.549/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3730917	6	Conta Movimento	963	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
51.561.313/0001-50	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3730944	0	Conta Movimento	965	FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3748905	1	Conta Movimento	941	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3758432	3	Conta Movimento	905	PROETI - SEDU	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3759594	9	Conta Movimento	943	BEM ESTAR ANIMAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3769176	3	Conta Movimento	944	HABITAÇÃO POPULAR	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3786227	3	Conta Movimento	978	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3808582	5	Conta Movimento	974	REVEILLON DE RUA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3823298	9	Conta Movimento	952	CRESCER CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

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	754	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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3824850	6	Conta Movimento	956	MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	540	0030	AAAA	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3847581	0	Conta Movimento	960	REFORMA QUADRAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3894843	6	Conta Movimento	981	CAPELA MORTUÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		551858	4	Conta Movimento	81	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		788332	5	Conta Movimento	103	IMPOSTOS E TAXAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1552/2024, Arrecadação: 1559/2024	25.718,21
Saldo Bancário Conciliado	25.718,21
Saldo Contábil	25.718,21

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	24.396,67
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	501	0000	AAAA	1.321,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						25.718,21

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		979361	3	Conta Movimento	91	CONVÊNIO AMUNES - ISS	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1046246	3	Conta Aplicação	031	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	479.841,19
Saldo Bancário Conciliado	479.841,19
Saldo Contábil	479.841,19

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	460.018,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	19.049,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	502	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	591,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	501	0000	AAAA	182,84
TOTAL						479.841,19

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1167575	8	Conta Aplicação	031	FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - A. FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.539,00
Saldo Bancário Conciliado	42.539,00
Saldo Contábil	42.539,00

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	42.539,00
TOTAL						42.539,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1901560	1	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

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	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2272081	7	Conta Aplicação	031	SEDU/PETE-ES/PMSRC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	944.800,04
Saldo Bancário Conciliado	944.800,04
Saldo Contábil	944.800,04

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	599	0000	AAAA	944.800,04
TOTAL						944.800,04

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726110	6	Conta Aplicação	031	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANC- APLICAÇÃO FINANC.	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.703,41
Saldo Bancário Conciliado	120.703,41
Saldo Contábil	120.703,41

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	120.703,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						120.703,41

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726167	6	Conta Aplicação	031	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.041,53
Saldo Bancário Conciliado	72.041,53
Saldo Contábil	72.041,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	71.519,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	661	0000	AAAA	521,81
TOTAL						72.041,53

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2726175	9	Conta Aplicação	031	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.353,63
Saldo Bancário Conciliado	26.353,63
Saldo Contábil	26.353,63

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	26.353,63
TOTAL						26.353,63

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2849327	8	Conta Aplicação	031	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.835,74
Saldo Bancário Conciliado	3.835,74
Saldo Contábil	3.835,74

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	2.206,94
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	1.628,26
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	0,54
TOTAL						3.835,74

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2849335	1	Conta Aplicação	031	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.839,29
Saldo Bancário Conciliado	4.839,29
Saldo Contábil	4.839,29

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	3.310,86
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	1.528,43
TOTAL						4.839,29

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2878905	5	Conta Aplicação	031	MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.143,66
Saldo Bancário Conciliado	163.143,66
Saldo Contábil	163.143,66

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	0025	1001	125.687,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	16.413,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	599	0000	AAAA	20.858,59
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0025	1001	184,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						163.143,66

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3410915	7	Conta Aplicação	031	CUSTEIO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	596,45
Saldo Bancário Conciliado	596,45
Saldo Contábil	596,45

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	751	0000	AAAA	5,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	577,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	899	0000	AAAA	14,07
TOTAL						596,45

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
44.069.575/0001-36	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3476225	2	Conta Aplicação	031	REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	404.673,03
Saldo Bancário Conciliado	404.673,03
Saldo Contábil	404.673,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	576	0000	AAAA	404.673,03
TOTAL						404.673,03

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3507165	3	Conta Aplicação	031	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-CONTA APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4,21
Saldo Bancário Conciliado	4,21
Saldo Contábil	4,21

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	4,21
TOTAL						4,21

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3675310	1	Conta Aplicação	031	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	306.905,43
Saldo Bancário Conciliado	306.905,43
Saldo Contábil	306.905,43

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	306.905,43
TOTAL						306.905,43

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3723787	2	Conta Aplicação	031	FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	48.016,38
Saldo Bancário Conciliado	48.016,38
Saldo Contábil	48.016,38

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	500	0000	AAAA	9.238,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	38.777,78
TOTAL						48.016,38

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
51.667.549/0001-75	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3730917	6	Conta Aplicação	031	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.639,22
Saldo Bancário Conciliado	3.639,22
Saldo Contábil	3.639,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	669	0000	AAAA	3.639,22
TOTAL						3.639,22

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
51.561.313/0001-50	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3730944	0	Conta Aplicação	031	FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.707,00
Saldo Bancário Conciliado	2.707,00
Saldo Contábil	2.707,00

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	669	0000	AAAA	2.707,00
TOTAL						2.707,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3758432	3	Conta Aplicação	031	PROETI - SEDU APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	376.773,18
Saldo Bancário Conciliado	376.773,18
Saldo Contábil	376.773,18

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	376.773,18
TOTAL						376.773,18

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3786227	3	Conta Aplicação	031	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3808582	5	Conta Aplicação	031	REVEILLON DE RUA - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	71.705,85
Saldo Bancário Conciliado	71.705,85
Saldo Contábil	71.705,85

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	1.525,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	701	0001	AAAA	70.180,05
TOTAL						71.705,85

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3823298	9	Conta Aplicação	031	CRESCER CIDADES - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.044.882,08
Saldo Bancário Conciliado	3.044.882,08
Saldo Contábil	3.044.882,08

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	501	0000	AAAA	177.705,81
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	754	0000	AAAA	2.867.176,27
TOTAL						3.044.882,08

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3824850	6	Conta Aplicação	031	MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	382.407,11
Saldo Bancário Conciliado	382.407,11
Saldo Contábil	382.407,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0030	AAAA	20.773,43
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0070	1070	361.633,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						382.407,11

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3894843	6	Conta Aplicação	031	CAPELA MORTUÁRIA - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		551858	4	Conta Aplicação	031	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	923.916,98
Saldo Bancário Conciliado	923.916,98
Saldo Contábil	923.916,98

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	628.832,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	20.756,45
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	98.589,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	502	0000	AAAA	15.346,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	599	0000	AAAA	1.753,14
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	711	0000	AAAA	155.462,25
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	718	0000	AAAA	1.595,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	923.916,98
Saldo Bancário Conciliado	923.916,98
Saldo Contábil	923.916,98

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	2	500	0000	AAAA	1.581,47
TOTAL						923.916,98

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		788332	5	Conta Aplicação	031	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	788.604,28
Saldo Bancário Conciliado	788.604,28
Saldo Contábil	788.604,28

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	725.732,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	58.572,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	4.299,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						788.604,28

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		979361	3	Conta Aplicação	031	CONVÊNIO AMUNES - ISS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.103,96
Saldo Bancário Conciliado	11.103,96
Saldo Contábil	11.103,96

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	9.622,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	1.481,41
TOTAL						11.103,96

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1023956	4	Conta Poupança	005	F. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.012,37
Saldo Bancário Conciliado	4.012,37
Saldo Contábil	4.012,37

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	263,79
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	669	0000	AAAA	3.748,58
TOTAL						4.012,37

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1167575	8	Conta Poupança	005	FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		1901560	1	Conta Poupança	005	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.077,03
Saldo Bancário Conciliado	51.077,03
Saldo Contábil	51.077,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	51.077,03
TOTAL						51.077,03

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2440512	8	Conta Poupança	005	FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG SOCIAIS - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2568924	1	Conta Poupança	005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	230.432,79
Saldo Bancário Conciliado	230.432,79
Saldo Contábil	230.432,79

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	230.432,79
TOTAL						230.432,79

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2869856	1	Conta Poupança	005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E JARDIM)- APLICAÇÃO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2894074	0	Conta Poupança	005	FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2926307	6	Conta Poupança	005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2927914	8	Conta Poupança	005	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2947670	2	Conta Poupança	005	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3006908	2	Conta Poupança	005	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA MARGEM DA RODOVIA ES 080-POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3073957	7	Conta Poupança	005	FUNDO CIDADES - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3362337	2	Conta Poupança	005	CAUÇÃO CONSTRUÇÃO PONTE SÃO FRANCISCO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3430132	5	Conta Poupança	005	CAUÇÃO EXTENSÕES DE REDE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3507165	3	Conta Poupança	005	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.046.644,98
Saldo Bancário Conciliado	2.046.644,98
Saldo Contábil	2.046.644,98

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	2.046.644,98
TOTAL						2.046.644,98

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3509080	2	Conta Poupança	005	CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3536793	7	Conta Poupança	005	CAUÇÃO RODEIO 2022 - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3694237	3	Conta Poupança	005	REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.634.097,93
Saldo Bancário Conciliado	1.634.097,93
Saldo Contábil	1.634.097,93

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	0002	AAAA	1.634.097,93
TOTAL						1.634.097,93

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3694521	0	Conta Poupança	005	CAUÇÃO PRODUÇÃO RODEIO - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3694526	9	Conta Poupança	005	CAUÇÃO RODEIO - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1	869	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3847581	0	Conta Poupança	005	REFORMA QUADRAS - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	389.905,39
Saldo Bancário Conciliado	389.905,39
Saldo Contábil	389.905,39

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	701	0001	AAAA	389.905,39
TOTAL						389.905,39

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3857827	4	Conta Poupança	005	CAUÇÃO MÓVEIS - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		551858	4	Conta Poupança	031	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		2717565	2	Conta Movimento	595	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	755	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		2939262	8	Conta Movimento	816	BARRAGINHAS SEAMA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3017777	8	Conta Movimento	723	AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3410915	7	Conta Movimento	812	CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3411309	2	Conta Movimento	814	FMMA - INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3464009	4	Conta Movimento	863	CONSTR. CAMPO BOM DE BOLA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3467309	5	Conta Movimento	865	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMTCEL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3491253	5	Conta Movimento	867	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3601563	4	Conta Movimento	869	MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3675294	7	Conta Movimento	886	CONTENÇÃO DE TALUDES - FUNDO CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

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	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
30.047.478/0001-38	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3733686	4	Conta Movimento	892	FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2024

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	540	0070	1070	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		2717565	2	Conta Aplicação	031	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	426.878,37
Saldo Bancário Conciliado	426.878,37
Saldo Contábil	426.878,37

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	755	0000	AAAA	426.878,37
TOTAL						426.878,37

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3411309	2	Conta Aplicação	031	FMMA - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.442,10
Saldo Bancário Conciliado	64.442,10
Saldo Contábil	64.442,10

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	64.442,10
TOTAL						64.442,10

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3462298	5	Conta Aplicação	031	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	609.988,91
Saldo Bancário Conciliado	609.988,91
Saldo Contábil	609.988,91

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	609.988,91
TOTAL						609.988,91

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3601563	4	Conta Aplicação	031	MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	62.509,51
Saldo Bancário Conciliado	62.509,51
Saldo Contábil	62.509,51

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	62.503,81
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	599	0000	AAAA	5,70
TOTAL						62.509,51

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
19.258.668/0001-61	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3675294	7	Conta Aplicação	031	CONTENÇÃO TALUDES - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	341.604,04
Saldo Bancário Conciliado	341.604,04
Saldo Contábil	341.604,04

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	899	0000	AAAA	341.604,04
TOTAL						341.604,04

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3685627	6	Conta Aplicação	031	AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023 APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.758,27
Saldo Bancário Conciliado	34.758,27
Saldo Contábil	34.758,27

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	34.758,27
TOTAL						34.758,27

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
15.786.572/0001-15	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3748905	1	Conta Aplicação	031	CENTRO DE CONVIVÊNCIA - APLICAÇÃO	N	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.502,06
Saldo Bancário Conciliado	121.502,06
Saldo Contábil	121.502,06

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	121.502,06
TOTAL						121.502,06

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		2272081	7	Conta Poupança	005	SEDU/PETE-ES/PMSRC - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		2883991	8	Conta Poupança	005	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERINI - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3017777	8	Conta Poupança	005	AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	132	8	Conta Movimento	142	IMPOSTOS E TAXAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 1553/2024, Arrecadação: 1554/2024, Arrecadação: 1556/2024, Arrecadação: 1558/2024, Arrecadação: 1562/2024	18.924,62
Saldo Bancário Conciliado	18.924,62
Saldo Contábil	18.924,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	16.045,71
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	501	0000	AAAA	2.878,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						18.924,62

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	647141	5	Conta Movimento	967	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	672012	1	Conta Movimento	890	TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71017	5	Conta Movimento	800	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71018	3	Conta Movimento	831	FINISA CONTRATO Nº 0598684	N		

Mês de competência: 12/2024

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	754	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	754	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71022	1	Conta Movimento	860	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	N		

Mês de competência: 12/2024

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	0004	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71023	0	Conta Movimento	877	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	700	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71025	6	Conta Movimento	948	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	132	8	Conta Aplicação	143	IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.329,76
Saldo Bancário Conciliado	133.329,76
Saldo Contábil	133.329,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	122.526,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0025	1001	160,43
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	10.642,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						133.329,76

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	647141	5	Conta Aplicação	968	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	N	5	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

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	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	672012	1	Conta Aplicação	891	TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA APLICAÇÃO	N	6	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	222.218,25
Saldo Bancário Conciliado	222.218,25
Saldo Contábil	222.218,25

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	222.218,25
TOTAL						222.218,25

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71017	5	Conta Aplicação	801	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	N	5	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.148,94
Saldo Bancário Conciliado	1.148,94
Saldo Contábil	1.148,94

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	700	0001	AAAA	1.148,94
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0004	AAAA	0,00
TOTAL						1.148,94

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71018	3	Conta Aplicação	834	FINISA CONTRATO Nº 0598684 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.522.091,35
Saldo Bancário Conciliado	1.522.091,35
Saldo Contábil	1.522.091,35

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	501	0000	AAAA	132.388,30
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	754	0000	AAAA	1.389.703,05
TOTAL						1.522.091,35

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71022	1	Conta Aplicação	876	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

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	700	0004	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71023	0	Conta Aplicação	899	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS APLICAÇÃO	N	5	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

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	700	0004	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71025	6	Conta Aplicação	949	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	N	5	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	893.122,81
Saldo Bancário Conciliado	893.122,81
Saldo Contábil	893.122,81

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	500	0000	AAAA	280.183,53
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0001	AAAA	612.939,28
TOTAL						893.122,81

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	647141	5	Conta Poupança	971	CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71017	5	Conta Poupança	875	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	533.501,10
Saldo Bancário Conciliado	533.501,10
Saldo Contábil	533.501,10

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	439.601,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0004	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	93.900,00
TOTAL						533.501,10

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71022	1	Conta Poupança	861	CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	N		

Mês de competência: 12/2024

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	700	0004	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71023	0	Conta Poupança	878	CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	617.661,22
Saldo Bancário Conciliado	617.661,22
Saldo Contábil	617.661,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	14.533,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0004	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	700	0005	AAAA	603.127,30
TOTAL						617.661,22

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
01.612.865/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1826	0	71025	6	Conta Poupança	973	CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	283.406,08
Saldo Bancário Conciliado	283.406,08
Saldo Contábil	283.406,08

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	700	0001	AAAA	283.406,08
TOTAL						283.406,08

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	23.337.405,58
Saldo Bancário Conciliado	23.384.523,23
Saldo Contábil	23.384.523,23