

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	001	Banco do Brasil	3695	1	78021	9	Conta Movimento	1446	SAAE-VARGEM ALTA - B.B.	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.350,16
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ações, Movimentação Bancária: ações embratel, Movimentação Bancária: CONTA, Movimentação Bancária: conta FCA, Movimentação Bancária: credito, Movimentação Bancária: DIFERENÇA, Movimentação Bancária: rendimento	496,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: TARIFA	10,20
Saldo Bancário Conciliado	3.864,11
Saldo Contábil	3.864,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	3.864,11
TOTAL						3.864,11

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00187		349698	1	Conta Movimento	1445	SAAE-VARGEM ALTA-BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: edp, Movimentação Bancária: pasep, Movimentação Bancária: pix, Movimentação Bancária: RENDIMENTO, Movimentação Bancária: sigefes	9.122,71
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ajuste de saldo junto ao Banestes, Movimentação Bancária: contas arco iris, Movimentação Bancária: pix, Movimentação Bancária: TARIFA, Movimentação Bancária: TARIFAS	72.318,01
Saldo Bancário Conciliado	63.195,30
Saldo Contábil	63.195,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	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	63.195,30
TOTAL						63.195,30

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00187		3511414	9	Conta Movimento	1632	CONTA BANESTES - CONVÊNIO SECTIDES Nº 001/2022 - ADUTORA BOA ESPERANÇA	N		

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	6700	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	6700	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00187		349698	1	Conta Aplicação	005	SAAE-VARGEM ALTA-BANESTES / APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.662,06
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: ajuste de sado junto ao Banestes	53.662,06
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: rendimentos, Movimentação Bancária: resgate	3.482,81
Saldo Bancário Conciliado	3.482,81
Saldo Contábil	3.482,81

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	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	3.482,81
TOTAL						3.482,81

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	104	Caixa Economica Federal	4654	0	10	4	Conta Movimento	1448	Caixa Econômica Federal	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	33.845,84
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: valor gasto com aluguel do escritorio	1.774,50
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: diferença, Movimentação Bancária: depositado a maior, Movimentação Bancária: diferença	246,64
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: contas, Movimentação Bancária: DIFERENÇA, Movimentação Bancária: TARIFA, Movimentação Bancária: tarifas	4.615,70
Saldo Bancário Conciliado	36.440,40
Saldo Contábil	36.440,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	8.473,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	27.966,72
TOTAL						36.440,40

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.724.255/0001-20	104	Caixa Economica Federal	4654	0	10	4	Conta Poupança	1450	Caixa Econômica - Aplicação Financeira.	N	6	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187.559,33
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 180/2023	12.085,34
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: rendimento	16.853,25
Saldo Bancário Conciliado	182.791,42
Saldo Contábil	182.791,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	5.147,14
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	501	0000	AAAA	145.061,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	501	0000	AAAA	32.582,51
TOTAL						182.791,42

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	279.417,39
Saldo Bancário Conciliado	289.774,04
Saldo Contábil	289.774,04