

ENTE: São Gabriel da Palha

UNIDADE GESTORA: Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de São Gabriel da Palha

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
02.256.983/0001-57	104	Caixa Economica Federal	0721		06000037	9	Conta Movimento	1564	CEF - CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2023

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

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

ENTE: São Gabriel da Palha

UNIDADE GESTORA: Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de São Gabriel da Palha

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
02.256.983/0001-57	104	Caixa Economica Federal	0721		06000037	9	Conta Poupança	1565	CEF - CONTA MOVIMENTO	N	6	10.731.794/0001-17

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.166.555,82
Saldo Bancário Conciliado	4.166.555,82
Saldo Contábil	4.166.555,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	4.166.555,82
TOTAL						4.166.555,82

ENTE: São Gabriel da Palha

UNIDADE GESTORA: Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de São Gabriel da Palha

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
02.256.983/0001-57	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3009		82653	7	Conta Movimento	1629	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	N		

Mês de competência: 12/2023

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

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

ENTE: São Gabriel da Palha

UNIDADE GESTORA: Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de São Gabriel da Palha

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
02.256.983/0001-57	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3009		82653	7	Conta Aplicação	1630	COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB NORTE	N	3	31.815.293/0001-99

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	199.647,69
Saldo Bancário Conciliado	199.647,69
Saldo Contábil	199.647,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	199.647,69
TOTAL						199.647,69

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2023

Saldo Bancário	4.366.203,51
Saldo Bancário Conciliado	4.366.203,51
Saldo Contábil	4.366.203,51