

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	000		000		0	0	Conta Movimento	2227	DIVERSAS RETENÇÕES (AUXILIAR)	N		

Mês de competência: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	001	Banco do Brasil	0478	2	3155	0	Conta Movimento	2223	BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	001	Banco do Brasil	0478	2	3155	0	Conta Aplicação	2293	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUT. SETOR PUBLICO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.159.596,55
Saldo Bancário Conciliado	1.159.596,55
Saldo Contábil	1.159.596,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	1.159.596,55
TOTAL					1.159.596,55

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	124		259009	9	Conta Movimento	2224	BANESTES S/A	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	124		259009	9	Conta Aplicação	005	BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.011.598,29
Saldo Bancário Conciliado	2.011.598,29
Saldo Contábil	2.011.598,29

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	001	0000	2.011.598,29
TOTAL					2.011.598,29

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	104	Caixa Economica Federal	0555		2	4	Conta Movimento	2225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	104	Caixa Economica Federal	0555		71027	7	Conta Movimento	2380	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROCESSO SELETIVO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.956,94
Saldo Bancário Conciliado	26.956,94
Saldo Contábil	26.956,94

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	26.956,94
TOTAL					26.956,94

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	104	Caixa Economica Federal	0555		2	4	Conta Aplicação	2295	FUNDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.188.681,79
Saldo Bancário Conciliado	2.188.681,79
Saldo Contábil	2.188.681,79

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	2.188.681,79
TOTAL					2.188.681,79

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
27.834.977/0001-60	104	Caixa Economica Federal	0555		013142438	6	Conta Poupança	2226	POUPANÇA - CEF	N	6	

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.017.507,15
Saldo Bancário Conciliado	3.017.507,15
Saldo Contábil	3.017.507,15

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	001	0000	3.017.507,15
TOTAL					3.017.507,15

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	8.404.340,72
Saldo Bancário Conciliado	8.404.340,72
Saldo Contábil	8.404.340,72