

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9	Conta Movimento	3135	CONTA CORRENTE BB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	196886	Conta Movimento	1341	B.B. MOD. GUARDA MUNICIPAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,01
TOTAL					0,01

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	222224	Conta Movimento	1327	B.B. EBCT		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	239208	Conta Movimento	1330	B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	2831422	Conta Movimento	2845	B.B. PMCI-ANTEC.DES.EXP. (2831422)		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	288535	Conta Movimento	1333	B.B. QUOTA SAL. EDUCACAO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	289965	Conta Movimento	1338	B.B. CEX		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	297968	Conta Movimento	1335	B.B. PNATE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	305898	Conta Movimento	1339	B.B. CIDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	601	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	323039	Conta Movimento	1342	B.B. PMCI PROESF		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	41025X	Conta Movimento	1374	B.B. ISS STN		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	448982	Conta Movimento	1379	B.B. FUNDEB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	463396	Conta Movimento	1382	B.B. SIMPLES NACIONAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	473375	Conta Movimento	1385	B.B. PROJETO NOSSO BAIRRO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	901	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	475106	Conta Movimento	3004	B.B. FNS BLGES		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491144	Conta Movimento	1392	B.B. FNS AIDS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491152	Conta Movimento	1393	B.B. REP.P/MEDICAMENTOS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491160	Conta Movimento	3005	B.B. PAB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491179	Conta Movimento	3006	B.B. PROGESUS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491187	Conta Movimento	1396	B.B. FNS CEO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491195	Conta Movimento	3009	B.B. COMBATE END. BL VGS PQA-VS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491209	Conta Movimento	1398	B.B. FARMÁCIA POPULAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503266	Conta Movimento	3010	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503274	Conta Movimento	3011	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	516872	Conta Movimento	1406	B.B. QUILOMBOLA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	516880	Conta Movimento	1405	B.B. PNAE MER.ESCOLAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	520896	Conta Movimento	1408	B.B. F.M.DES.RUR.SUSTENTÁVEL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	524166	Conta Movimento	2992	B.B. AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	538760	Conta Movimento	1415	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	560278	Conta Movimento	1419	B.B. RENAST MS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	570176	Conta Movimento	3012	B.B. FMS PROESFCAP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	574155	Conta Movimento	2994	B.B. PAC II		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	574481	Conta Movimento	3013	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	57449X	Conta Movimento	3015	B.B. CAMPANHA VACINAÇ. H1N1		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	578002	Conta Movimento	3014	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIPAM.CAPS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	580449	Conta Movimento	1426	B.B. PAC II		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	58195X	Conta Movimento	2929	B.B. FOPAG/FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	599093	Conta Movimento	1429	B.B. FNDE TD-PROJOVEM-URBANO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	611492	Conta Movimento	1444	B.B. FMDA TERMO AJUSTE CONDUT		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	616907	Conta Movimento	2995	B.B. INFRA-ESTR.ESC.-PAR EQUIP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	638072	Conta Movimento	2996	B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	65839-1	Conta Movimento	3154	BB TX EXERCÍCIO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.663,26
Saldo Bancário Conciliado	3.663,26
Saldo Contábil	3.663,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	404	0000	3.663,26
TOTAL					3.663,26

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	66748X	Conta Movimento	1682	B.BRASIL - GESTÃO PAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	670022	Conta Movimento	3016	B.B. PAB PACS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	673048	Conta Movimento	2997	B.B PMCI-AFM		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	685038	Conta Movimento	1564	B.B. FOPAG		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	696609	Conta Movimento	3007	B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	70413X	Conta Movimento	2003	B.B. PROJOVEM-TRANSF.LEGAIS E CONTITUCIONAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	705039	Conta Movimento	2665	B.B.PROVISAO DE PESSOAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	706639	Conta Movimento	1902	B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	707910	Conta Movimento	3017	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709840	Conta Movimento	1943	B.B FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709859	Conta Movimento	3018	B.B FMS - VIG.SUS -MS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	712299	Conta Movimento	3037	B.B FMS - TUBERCULOSE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	71304X	Conta Movimento	3021	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	903	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	73618X	Conta Movimento	2704	B.BRASIL PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736864	Conta Movimento	2384	B.BRASIL - ACESSUASTRAB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736899	Conta Movimento	2988	B.BRASIL- BPC NA ESCOLA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736929	Conta Movimento	2387	B.BRASIL - BL GBF FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736945	Conta Movimento	2388	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736953	Conta Movimento	2389	B.BRASIL - BL PSEAC FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	73697X	Conta Movimento	2392	B.BRASIL - BL PSEMC FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	736996	Conta Movimento	2391	B.BRASIL - BL PSB FNAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	7392X	Conta Movimento	1293	B.B. PMCI PDDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	750204	Conta Movimento	2525	B.B.CONCURSO PUBLICO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	755044	Conta Movimento	2982	B.B. PAR CAMINHO DA ESCOLA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	766666	Conta Movimento	2666	B.B. CACHOEIRO CRIANCA FELIZ		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772801	Conta Movimento	2805	B.B FMS-CACH. I-FNS BLASS FARMAC BASICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	77281X	Conta Movimento	2806	B.B FMS-CACH. I-FNS BLAT BASICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772828	Conta Movimento	2807	B.B FMS-CACH. I-FNS BL GESTAO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772836	Conta Movimento	2808	B.B FMS-CACH. I-FNS BL MAC		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772852	Conta Movimento	2810	B.B. FMS-CACH. I-FNS BL VGS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	773581	Conta Movimento	2824	B.B. FUNDEB PROPRIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	776939	Conta Movimento	2984	B.B. PAR BRINQ PROINFÂNCIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777293	Conta Movimento	2986	B.B. FMS CUSTEIO SUS		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00126745120188080011	15.000,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.000,00</b>

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	15.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>15.000,00</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777676	Conta Movimento	3024	B.B. FMS INVEST. SUS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	778850	Conta Movimento	3818	B.BRASIL BL.PROT.SOCIAL ESPECIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	783188	Conta Movimento	3814	B.B. AFM EDUCAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	78463X	Conta Movimento	3842	B.B. EQUIP.CENTRO CONVIVÊNCIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	302	1765	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0003-51	001	Banco do Brasil	0083-3	785245	Conta Movimento	3845	B.B. FUNDEB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	103	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	80839-3	Conta Movimento	3891	BB PLANO DE CUSTEIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	85030	Conta Movimento	904	B.B. C/MOVIMENTO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - bloq. judicial ref. processo 011000397429 Autor: Hidirlene Duszeiko    Débito a Contabilizar - bloq. judicial ref. processo 00191496220148080011 Autor: Hidirlene Duszeiko    Débito a Contabilizar - Bloq. judicial processo nº 0003786-35.2014.8.08.0011; Data: 01/04/2014 Autor:MPES    Débito a Contabilizar - Bloq. judicial processo nº 0020158-93.2013.8.08.0011; Data: 25/04/2014 Autor: MPES    Débito a Contabilizar - Bloq. judicial ref. processo 011.08.015228-0 Autor: João Medeiros Damica    Débito a Contabilizar - Bloq. judicial ref. processo 0021484-88.2013.8.08.0011 Autor: Maria da Penha Martins Santana	15.823,68
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.823,68</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.823,68</b>

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	15.823,68
<b>TOTAL</b>					<b>15.823,68</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	8512X	Conta Movimento	906	B.B. FPM		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	93203	Conta Movimento	905	B.B. INCRA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	961,03
Saldo Bancário Conciliado	961,03
Saldo Contábil	961,03

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	961,03
TOTAL					961,03

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	96903	Conta Movimento	1288	B.B. FEP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	97055	Conta Movimento	1287	B.B. RECURSOS MINERAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A1	Conta Aplicação	3132	FUNDO INVEST. REN.VARIAV. MULT	12	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.561.351,52
Saldo Bancário Conciliado	1.561.351,52
Saldo Contábil	1.561.351,52

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2	401	0000	1.561.351,52
TOTAL					1.561.351,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A10	Conta Aplicação	3148	BB AÇÕES PIPE FIC	11	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A2	Conta Aplicação	3133	BB PREVID. RF IRF - M1	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.038.870,42
Saldo Bancário Conciliado	2.038.870,42
Saldo Contábil	2.038.870,42

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	2.038.870,42
TOTAL					2.038.870,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A3	Conta Aplicação	3134	BB PREVID IMA-B TP	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59.909.273,63
Saldo Bancário Conciliado	59.909.273,63
Saldo Contábil	59.909.273,63

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	59.909.273,63
TOTAL					59.909.273,63

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A4	Conta Aplicação	3147	BB AÇÕES CONSUMO FI	10	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.340,25
Saldo Bancário Conciliado	143.340,25
Saldo Contábil	143.340,25

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	143.340,25
TOTAL					143.340,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A5	Conta Aplicação	3136	BB PREVID IPCA III	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	504.675,32
Saldo Bancário Conciliado	504.675,32
Saldo Contábil	504.675,32

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	504.675,32
TOTAL					504.675,32

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A6	Conta Aplicação	3149	BB PREVID RF PERFIL 15839-9	5	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	261.247,24
Saldo Bancário Conciliado	261.247,24
Saldo Contábil	261.247,24

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	261.247,24
TOTAL					261.247,24

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A7	Conta Aplicação	3150	BB ACOES INFRAESTRUTURA	10	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.595,93
Saldo Bancário Conciliado	126.595,93
Saldo Contábil	126.595,93

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	126.595,93
TOTAL					126.595,93

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A8	Conta Aplicação	3151	BB PREVID RF IDKA2 TP	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.039.926,80
Saldo Bancário Conciliado	3.039.926,80
Saldo Contábil	3.039.926,80

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	3.039.926,80
TOTAL					3.039.926,80

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	15839-9 A9	Conta Aplicação	3152	BB PREVID RF TP VII FI	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.658.983,44
Saldo Bancário Conciliado	2.658.983,44
Saldo Contábil	2.658.983,44

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	2.658.983,44
TOTAL					2.658.983,44



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	239208 A	Conta Aplicação	1480	B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.748,07
Saldo Bancário Conciliado	1.748,07
Saldo Contábil	1.748,07

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	1.748,07
TOTAL					1.748,07

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	2831422 A	Conta Aplicação	907	B.B. DESONERACAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167.313,98
Saldo Bancário Conciliado	167.313,98
Saldo Contábil	167.313,98

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	167.313,98
TOTAL					167.313,98

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	288535 A	Conta Aplicação	1481	B.B. QUOTA SA. EDUCACAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.044.633,51
Saldo Bancário Conciliado	14.044.633,51
Saldo Contábil	14.044.633,51

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	14.044.633,51
TOTAL					14.044.633,51

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	289965 A	Conta Aplicação	1472	B.B. CEX	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.197.460,25
Saldo Bancário Conciliado	1.197.460,25
Saldo Contábil	1.197.460,25

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	1.197.460,25
TOTAL					1.197.460,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	297968 A	Conta Aplicação	1471	B.B. PNATE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.152,41
Saldo Bancário Conciliado	30.152,41
Saldo Contábil	30.152,41

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	30.152,41
TOTAL					30.152,41

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	305898 A	Conta Aplicação	1473	B.B. CIDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	724.299,34
Saldo Bancário Conciliado	724.299,34
Saldo Contábil	724.299,34

FONTES DE RECURSO					
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	601	0000	724.299,34
TOTAL					724.299,34

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	41025X A	Conta Aplicação	2846	B.B. ISS STN	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.129,50
Saldo Bancário Conciliado	15.129,50
Saldo Contábil	15.129,50

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	15.129,50
TOTAL					15.129,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	448982 A	Conta Aplicação	2911	B.B. FUNDEB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	103	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	463396 A	Conta Aplicação	2847	B.B. SIMPLES NACIONAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	193.156,28
Saldo Bancário Conciliado	193.156,28
Saldo Contábil	193.156,28

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	193.156,28
TOTAL					193.156,28

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	473375 A	Conta Aplicação	2848	B.B. PROJETO NOSSO BAIRRO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	69.842,27
Saldo Bancário Conciliado	69.842,27
Saldo Contábil	69.842,27

FONTES DE RECURSO					
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	901	0000	69.842,27
TOTAL					69.842,27

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	475106 A	Conta Aplicação	1388	B.B. FNS BLGES	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.111,77
Saldo Bancário Conciliado	102.111,77
Saldo Contábil	102.111,77

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	102.111,77
TOTAL					102.111,77

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491144 A	Conta Aplicação	2923	B.B. FNS AIDS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.677,36
Saldo Bancário Conciliado	28.677,36
Saldo Contábil	28.677,36

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	28.677,36
TOTAL					28.677,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491152 A	Conta Aplicação	2924	B.B. REP.P/MEDICAMENTOS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.257,52
Saldo Bancário Conciliado	101.257,52
Saldo Contábil	101.257,52

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	101.257,52
TOTAL					101.257,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491160 A	Conta Aplicação	1394	B.B. PAB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,08
Saldo Bancário Conciliado	0,08
Saldo Contábil	0,08

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,08
TOTAL					0,08

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491179 A	Conta Aplicação	1395	B.B. PROGESUS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.560,68
Saldo Bancário Conciliado	53.560,68
Saldo Contábil	53.560,68

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	53.560,68
TOTAL					53.560,68

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491187 A	Conta Aplicação	2925	B.B. FNS CEO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.653,31
Saldo Bancário Conciliado	156.653,31
Saldo Contábil	156.653,31

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	156.653,31
TOTAL					156.653,31



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491195 A	Conta Aplicação	1397	B.B. COMBATE ENDEMIAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	584.926,82
Saldo Bancário Conciliado	584.926,82
Saldo Contábil	584.926,82

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	584.926,82
TOTAL					584.926,82

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491209 A	Conta Aplicação	2926	B.B. FARMÁCIA POPULAR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503266 A	Conta Aplicação	1401	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.978,90
Saldo Bancário Conciliado	18.978,90
Saldo Contábil	18.978,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	18.978,90
TOTAL					18.978,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503274 A	Conta Aplicação	1402	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97,24
Saldo Bancário Conciliado	97,24
Saldo Contábil	97,24

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	97,24
TOTAL					97,24

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	516872 A	Conta Aplicação	2912	B.B. QUILOMBOLA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.867,15
Saldo Bancário Conciliado	19.867,15
Saldo Contábil	19.867,15

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	19.867,15
TOTAL					19.867,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	516880 A	Conta Aplicação	2913	B.B. PNAE MER.ESCOLAR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	421.723,18
Saldo Bancário Conciliado	421.723,18
Saldo Contábil	421.723,18

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	421.723,18
TOTAL					421.723,18

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	520896 A	Conta Aplicação	2849	B.B. F.M.DES.RUR.SUSTENTÁVEL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.407.494,75
Saldo Bancário Conciliado	1.407.494,75
Saldo Contábil	1.407.494,75

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	1.407.494,75
TOTAL					1.407.494,75

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	524166 A	Conta Aplicação	1407	B.B. AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.096,75
Saldo Bancário Conciliado	1.096,75
Saldo Contábil	1.096,75

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	1.096,75
TOTAL					1.096,75



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	538760 A	Conta Aplicação	2927	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	727.002,02
Saldo Bancário Conciliado	727.002,02
Saldo Contábil	727.002,02

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	727.002,02
TOTAL					727.002,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	560278 A	Conta Aplicação	2928	B.B. RENAST MS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.417.255,72
Saldo Bancário Conciliado	1.417.255,72
Saldo Contábil	1.417.255,72

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.417.255,72
TOTAL					1.417.255,72

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	570176 A	Conta Aplicação	1418	B.B. FMS PROESFCAP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268,90
Saldo Bancário Conciliado	268,90
Saldo Contábil	268,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	268,90
TOTAL					268,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	574155 A	Conta Aplicação	1423	B.B. PAC II	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	70.224,02
Saldo Bancário Conciliado	70.224,02
Saldo Contábil	70.224,02

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	70.224,02
TOTAL					70.224,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	574481 A	Conta Aplicação	1420	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.526,05
Saldo Bancário Conciliado	87.526,05
Saldo Contábil	87.526,05

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	87.526,05
TOTAL					87.526,05

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	57449X A	Conta Aplicação	1424	B.B. CAMPANHA VACINAÇ. H1N1	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.718,43
Saldo Bancário Conciliado	42.718,43
Saldo Contábil	42.718,43

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	42.718,43
TOTAL					42.718,43

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	578002 A	Conta Aplicação	1422	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIPAM.CAPS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	961,50
Saldo Bancário Conciliado	961,50
Saldo Contábil	961,50

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	961,50
TOTAL					961,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	580449 A	Conta Aplicação	2914	B.B. PAC II	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	58195X A	Conta Aplicação	2930	B.B. FOPAG/FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	728.820,49
Saldo Bancário Conciliado	728.820,49
Saldo Contábil	728.820,49

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	728.820,49
TOTAL					728.820,49

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	599093 A	Conta Aplicação	2915	B.B. FNDE TD-PROJOVEM-URBANO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	611492 A	Conta Aplicação	2851	B.B. FMDA TERMO AJUSTE CONDUT	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	729.083,88
Saldo Bancário Conciliado	729.083,88
Saldo Contábil	729.083,88

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	729.083,88
TOTAL					729.083,88

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	616907 A	Conta Aplicação	1441	B.B. INFRA-ESTR.ESC.-PAR EQUIP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	254.708,56
Saldo Bancário Conciliado	254.708,56
Saldo Contábil	254.708,56

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	254.708,56
TOTAL					254.708,56

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	638072 A	Conta Aplicação	1443	B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	323,42
Saldo Bancário Conciliado	323,42
Saldo Contábil	323,42

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	323,42
TOTAL					323,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	001	Banco do Brasil	0083-3	65839-1 A1	Conta Aplicação	3155	BB PREVID RF PERFIL 65.839-1	5	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	66748X A	Conta Aplicação	2916	B.BRASIL - GESTÃO PAR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	670022 A	Conta Aplicação	1645	B.B. PAB PACS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	339.106,62
Saldo Bancário Conciliado	339.106,62
Saldo Contábil	339.106,62

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	339.106,62
TOTAL					339.106,62



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	673048 A	Conta Aplicação	1648	B.B PMCI-AFM	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.924,23
Saldo Bancário Conciliado	6.924,23
Saldo Contábil	6.924,23

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	6.924,23
TOTAL					6.924,23

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	68012 A	Conta Aplicação	1475	B.B. PNAE ACOES MERENDA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.577,35
Saldo Bancário Conciliado	37.577,35
Saldo Contábil	37.577,35

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	37.577,35
TOTAL					37.577,35

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	685038 A	Conta Aplicação	2853	B.B. FOPAG	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	895.606,23
Saldo Bancário Conciliado	895.606,23
Saldo Contábil	895.606,23

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	895.606,23
TOTAL					895.606,23

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	696609 A	Conta Aplicação	2183	B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	202.653,76
Saldo Bancário Conciliado	202.653,76
Saldo Contábil	202.653,76

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	202.653,76
TOTAL					202.653,76

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	70413X A	Conta Aplicação	2917	B.B. PROJOVEM-TRANSF.LEGAIS E CONTITUCIONAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	705039 A	Conta Aplicação	2854	B.B.PROVISAO DE PESSOAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.406,96
Saldo Bancário Conciliado	8.406,96
Saldo Contábil	8.406,96

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	8.406,96
TOTAL					8.406,96

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	706639 A	Conta Aplicação	2918	B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.826,67
Saldo Bancário Conciliado	91.826,67
Saldo Contábil	91.826,67

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	91.826,67
TOTAL					91.826,67

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	707910 A	Conta Aplicação	1903	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.175,78
Saldo Bancário Conciliado	16.175,78
Saldo Contábil	16.175,78

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	16.175,78
TOTAL					16.175,78



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709840 A	Conta Aplicação	2932	B.B FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.758,40
Saldo Bancário Conciliado	150.758,40
Saldo Contábil	150.758,40

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	150.758,40
TOTAL					150.758,40

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709859 A	Conta Aplicação	1942	B.B FMS - VIG.SUS -MS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	32.201,19
Saldo Bancário Conciliado	32.201,19
Saldo Contábil	32.201,19

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	32.201,19
TOTAL					32.201,19

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	712299 A	Conta Aplicação	1944	B.B FMS - TUBERCULOSE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50,89
Saldo Bancário Conciliado	50,89
Saldo Contábil	50,89

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	50,89
TOTAL					50,89

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	71304X A	Conta Aplicação	1945	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	180.831,74
Saldo Bancário Conciliado	180.831,74
Saldo Contábil	180.831,74

FONTES DE RECURSO					
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	903	0000	180.831,74
TOTAL					180.831,74

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	73618X A	Conta Aplicação	2919	B.BRASIL PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.067,50
Saldo Bancário Conciliado	111.067,50
Saldo Contábil	111.067,50

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	111.067,50
TOTAL					111.067,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736864 A	Conta Aplicação	2855	B.BRASIL - ACESSUASTRAB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	640.495,58
Saldo Bancário Conciliado	640.495,58
Saldo Contábil	640.495,58

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	640.495,58
TOTAL					640.495,58

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736899 A	Conta Aplicação	2385	B.BRASIL - BPC NA ESCOLA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.579,69
Saldo Bancário Conciliado	5.579,69
Saldo Contábil	5.579,69

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	5.579,69
TOTAL					5.579,69

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736929 A	Conta Aplicação	2856	B.BRASIL - BL GBF FNAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.096,58
Saldo Bancário Conciliado	121.096,58
Saldo Contábil	121.096,58

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	121.096,58
TOTAL					121.096,58



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736945 A	Conta Aplicação	2857	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	162.189,35
Saldo Bancário Conciliado	162.189,35
Saldo Contábil	162.189,35

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	162.189,35
TOTAL					162.189,35

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736953 A	Conta Aplicação	2858	B.BRASIL - BL PSEAC FNAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	73697X A	Conta Aplicação	2390	B.BRASIL - BL PSEMC FNAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	736996 A	Conta Aplicação	2859	B.BRASIL - BL PSB FNAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	681.947,19
Saldo Bancário Conciliado	681.947,19
Saldo Contábil	681.947,19

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	681.947,19
TOTAL					681.947,19

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	7392X A	Conta Aplicação	1478	B.B. PMCI PDDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.096,09
Saldo Bancário Conciliado	19.096,09
Saldo Contábil	19.096,09

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	19.096,09
TOTAL					19.096,09

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	750204 A	Conta Aplicação	2860	B.B.CONCURSO PUBLICO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	276.207,56
Saldo Bancário Conciliado	276.207,56
Saldo Contábil	276.207,56

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	276.207,56
TOTAL					276.207,56

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	755044 A	Conta Aplicação	2983	B.B. PAR CAMINHO DA ESCOLA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.393,60
Saldo Bancário Conciliado	153.393,60
Saldo Contábil	153.393,60

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	153.393,60
TOTAL					153.393,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	766666 A	Conta Aplicação	2861	B.B. CACHOEIRO CRIANCA FELIZ	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	356.037,00
Saldo Bancário Conciliado	356.037,00
Saldo Contábil	356.037,00

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	356.037,00
TOTAL					356.037,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772801 A	Conta Aplicação	2933	B.B FMS-CACH. I-FNS BLASS FARMAC BASICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	401.678,61
Saldo Bancário Conciliado	401.678,61
Saldo Contábil	401.678,61

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	401.678,61
TOTAL					401.678,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	77281X A	Conta Aplicação	2934	B.B FMS-CACH. I-FNS BLAT BASICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	384.452,15
Saldo Bancário Conciliado	384.452,15
Saldo Contábil	384.452,15

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	384.452,15
TOTAL					384.452,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772828 A	Conta Aplicação	2935	B.B FMS-CACH. I-FNS BL GESTAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.814,30
Saldo Bancário Conciliado	30.814,30
Saldo Contábil	30.814,30

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	30.814,30
TOTAL					30.814,30

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772836 A	Conta Aplicação	2936	B.B FMS-CACH. I-FNS BL MAC	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.882,95
Saldo Bancário Conciliado	124.882,95
Saldo Contábil	124.882,95

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	124.882,95
TOTAL					124.882,95

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772852 A	Conta Aplicação	2937	B.B. FMS-CACH. I-FNS BL VGS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	270.901,34
Saldo Bancário Conciliado	270.901,34
Saldo Contábil	270.901,34

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	270.901,34
TOTAL					270.901,34

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	773581 A	Conta Aplicação	3008	B.B. FUNDEB PROPRIO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.325,79
Saldo Bancário Conciliado	6.325,79
Saldo Contábil	6.325,79

FONTES DE RECURSO					
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	101	0000	6.325,79
TOTAL					6.325,79

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	776939 A	Conta Aplicação	2985	B.B. PAR BRINQ PROINFÂNCIA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.165,88
Saldo Bancário Conciliado	61.165,88
Saldo Contábil	61.165,88

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	61.165,88
TOTAL					61.165,88

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777293 A	Conta Aplicação	2987	B.B. FMS CUSTEIO SUS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.119.673,17
Saldo Bancário Conciliado	7.119.673,17
Saldo Contábil	7.119.673,17

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	7.119.673,17
TOTAL					7.119.673,17



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777676 A	Conta Aplicação	3025	B.B. FMS INVEST. SUS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.208.385,49
Saldo Bancário Conciliado	3.208.385,49
Saldo Contábil	3.208.385,49

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	3.208.385,49
TOTAL					3.208.385,49

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	778850 A	Conta Aplicação	3822	B.BRASIL BL.PROT.SOCIAL ESPECIAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.251,94
Saldo Bancário Conciliado	398.251,94
Saldo Contábil	398.251,94

FONTES DE RECURSO					
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	301	0000	398.251,94
TOTAL					398.251,94

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	783188 A	Conta Aplicação	3816	B.B. AFM EDUCAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	447.958,83
Saldo Bancário Conciliado	447.958,83
Saldo Contábil	447.958,83

FONTES DE RECURSO					
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	107	0000	447.958,83
TOTAL					447.958,83

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	001	Banco do Brasil	0083-3	78463X A	Conta Aplicação	3844	B.B. EQUIP.CENTRO CONVIVÊNCIA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	186.864,78
Saldo Bancário Conciliado	186.864,78
Saldo Contábil	186.864,78

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	302	1765	186.864,78
TOTAL					186.864,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0003-51	001	Banco do Brasil	0083-3	785245 A	Conta Aplicação	3847	B.B. FUNDEB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	927.988,19
Saldo Bancário Conciliado	927.988,19
Saldo Contábil	927.988,19

FONTES DE RECURSO					
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	103	0000	927.988,19
TOTAL					927.988,19

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	85030 A	Conta Aplicação	1477	B.B. AG.CENTRO - MOVIMENTO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	372.693,60
Saldo Bancário Conciliado	372.693,60
Saldo Contábil	372.693,60

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	372.693,60
TOTAL					372.693,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	8512X A	Conta Aplicação	1479	B.B. FPM	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.648.987,62
Saldo Bancário Conciliado	1.648.987,62
Saldo Contábil	1.648.987,62

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	1.648.987,62
TOTAL					1.648.987,62

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	96903 A	Conta Aplicação	2862	B.B. FEP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.332.591,83
Saldo Bancário Conciliado	3.332.591,83
Saldo Contábil	3.332.591,83

FONTES DE RECURSO					
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	604	0000	3.332.591,83
TOTAL					3.332.591,83



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	0083-3	97055 A	Conta Aplicação	1474	B.B. RECURSOS MINERAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.875,31
Saldo Bancário Conciliado	47.875,31
Saldo Contábil	47.875,31

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	47.875,31
TOTAL					47.875,31

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	4672-8	35838X	Conta Movimento	3840	B.B. CONV.841840-2016		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	302	0901	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	4672-8	35838X A	Conta Aplicação	3841	B.B. CONV.841840-2016	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	207.167,73
Saldo Bancário Conciliado	207.167,73
Saldo Contábil	207.167,73

FONTES DE RECURSO					
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	302	0901	207.167,73
TOTAL					207.167,73

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	27774512	Conta Movimento	3836	BANESTES AQUISICAO AMBULANCIA BURARAMA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	204	1504	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	28447340	Conta Movimento	3852	BANESTES MUNICIPALIZAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	108	1212	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	29430279	Conta Movimento	3870	BANESTES CONSTR.EXT.REDE SAN.BAS.AGERSA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	29458-015	Conta Movimento	3889	BANESTES PLANO DE CUSTEIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	0029458-015	Conta Aplicação	3890	BANESTES REFERENCIAL IR F-M1	5	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.902.997,12
Saldo Bancário Conciliado	6.902.997,12
Saldo Contábil	6.902.997,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	6.902.997,12
TOTAL					6.902.997,12



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	13546411 A	Conta Aplicação	3851	SEMDER/CRAS/CONTUCI	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	302,78
Saldo Bancário Conciliado	302,78
Saldo Contábil	302,78

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	302,78
TOTAL					302,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	27774512 A	Conta Aplicação	3837	BANESTES AQUISICAO AMBULANCIA BURARAMA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.111,12
Saldo Bancário Conciliado	88.111,12
Saldo Contábil	88.111,12

FONTES DE RECURSO					
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	204	1504	88.111,12
TOTAL					88.111,12

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	28447340 A	Conta Aplicação	3854	BANESTES MUNICIPALIZAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.100.425,29
Saldo Bancário Conciliado	1.100.425,29
Saldo Contábil	1.100.425,29

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	108	1212	1.100.425,29
TOTAL					1.100.425,29

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	29430279A	Conta Aplicação	3871	BANESTES CONSTR.EXT.REDE SAN.BAS.AGERSA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.465.064,61
Saldo Bancário Conciliado	2.465.064,61
Saldo Contábil	2.465.064,61

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	999	0000	2.465.064,61
TOTAL					2.465.064,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	6709638 AA2	Conta Aplicação	3783	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIAL DI	2	20.230.719/0001-26

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	6709638AA2	Conta Aplicação	3808	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIAL DI	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.786.376,79
Saldo Bancário Conciliado	1.786.376,79
Saldo Contábil	1.786.376,79

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	1.786.376,79
TOTAL					1.786.376,79

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	6709638AAA	Conta Aplicação	3838	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.827.775,78
Saldo Bancário Conciliado	1.827.775,78
Saldo Contábil	1.827.775,78

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	1.827.775,78
TOTAL					1.827.775,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115-5	26862052	Conta Movimento	3153	BANESTES TX EXERCÍCIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	404	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115-5	6709638	Conta Movimento	3143	CONTA CORRENTE BANESTES		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.688,24
Saldo Bancário Conciliado	5.688,24
Saldo Contábil	5.688,24

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	5.688,24
TOTAL					5.688,24

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115-5	6709638 A1	Conta Aplicação	3144	FI- BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.223.683,77
Saldo Bancário Conciliado	2.223.683,77
Saldo Contábil	2.223.683,77

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	2.223.683,77
TOTAL					2.223.683,77

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115-5	6709638 A2	Conta Aplicação	3156	FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 TP RF	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.023.019,09
Saldo Bancário Conciliado	14.023.019,09
Saldo Contábil	14.023.019,09

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	14.023.019,09
TOTAL					14.023.019,09

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0147	11.181.088	Conta Movimento	3774	CONTA MOVIMENTO - BANESTES		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	440.005,86
Saldo Bancário Conciliado	440.005,86
Saldo Contábil	440.005,86

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	404	0000	440.005,86
TOTAL					440.005,86

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	10359024	Conta Movimento	3813	BANESTES SEDU 057/04		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	11678844	Conta Movimento	984	BANESTES FUNDO P/RED.DES.REG.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	11795671	Conta Movimento	990	BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12233219	Conta Movimento	989	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	400,00
Saldo Bancário Conciliado	400,00
Saldo Contábil	400,00

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	101	0000	400,00
TOTAL					400,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12456216	Conta Movimento	3019	BANESTES PETI- CURSOS PROF.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12618351	Conta Movimento	997	BANESTES RESTITUIÇÃO DP		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.272,00
Saldo Bancário Conciliado	1.272,00
Saldo Contábil	1.272,00

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	1.272,00
TOTAL					1.272,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12998332	Conta Movimento	1004	BANESTES HONORÁRIOS PGM		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13037635	Conta Movimento	1018	BANESTES REC.EXECUÇÕES FISC.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13190657	Conta Movimento	3020	BANESTES FESTA DE CACH/2008		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172	Conta Movimento	1013	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00168394920158080011    Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00165721420148080011    Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00665312220128080011	14.555,50
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>14.555,50</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>14.555,50</b>

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	14.555,50
TOTAL					14.555,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329198	Conta Movimento	1015	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	1354641-1	Conta Movimento	3848	SEMDER/CRAS/CONTUCI		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	16937658	Conta Movimento	1019	BANESTES CEN.INCLUSÃO DIGITAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17589144	Conta Movimento	3022	BANESTES LEI PELÉ		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19123496	Conta Movimento	2644	BANESTES PLANO DE MANEJO DO ITABIRA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19730001	Conta Movimento	1082	BANESTES PRONT ATEND ITAOCA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	204	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19838804	Conta Movimento	1067	BANESTES FOPAG/FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	20423448	Conta Movimento	1068	BANESTES FUNPLADIM		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21109525	Conta Movimento	1081	BANESTES BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110051	Conta Movimento	1080	BANESTES PISO BAS.FIXO-CRAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110176	Conta Movimento	1079	BANESTES PAEFI/CREAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110382	Conta Movimento	1078	BANESTES PFMC/MSE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110523	Conta Movimento	1077	BANESTES ABORDAGEM SOCIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110721	Conta Movimento	1076	BANESTES ABRIG.CR.ADOLESCEN		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110820	Conta Movimento	1075	BANESTES ABRIG.ALB.E IDOSOS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110895	Conta Movimento	1074	BANESTES SEMDES/INCLUIR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21326467	Conta Movimento	1086	BANESTES FUNCOP/2012		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	22535751	Conta Movimento	1566	BANESTES FOPAG		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	22697346	Conta Movimento	1603	BANESTES SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	108	1210	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303469	Conta Movimento	901	BANESTES AG.CENTRO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	399.700,02
Saldo Bancário Conciliado	399.700,02
Saldo Contábil	399.700,02

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	399.700,02
TOTAL					399.700,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303618	Conta Movimento	915	BANESTES CONV.REP.ESELISA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303782	Conta Movimento	908	BANESTES S/A - C/ IPVA		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.892,66
Saldo Bancário Conciliado	68.892,66
Saldo Contábil	68.892,66

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	68.892,66
TOTAL					68.892,66

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23116411	Conta Movimento	1803	BANESTES ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300,00
Saldo Bancário Conciliado	300,00
Saldo Contábil	300,00

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	903	0000	300,00
TOTAL					300,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23597271	Conta Movimento	3023	BANESTES FUNDO DE APOIO AO DES.MUNIC.C I - FUNDO DAS CIDADE LC 712		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23708837	Conta Movimento	2324	BANESTES REFORMA MERCADO QUINCAS LEÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1056	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23934359	Conta Movimento	1804	BANESTES RCD/VARIÁVEL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23940133	Conta Movimento	2946	BANESTES COSIP/FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	24437865	Conta Movimento	2664	BANESTES PROVISAO DE PESSOAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	24628091	Conta Movimento	1862	BANESTES FUNCOP/2014		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25171117	Conta Movimento	3029	BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25261397	Conta Movimento	1963	BANESTES AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
24.113.187/0001-06	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	26578492	Conta Movimento	2364	BANESTES FIA-FUNDO DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27161694	Conta Movimento	2524	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27166479	Conta Movimento	3030	BANESTES FUNDO M.SEGURANÇA ALIMENTAR-FUMSAN		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27231844	Conta Movimento	2605	BANESTES BLOCO PSB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27232099	Conta Movimento	2604	BANESTES BLOCO PSE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27232693	Conta Movimento	2606	BANESTES BLOCO BE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27352855	Conta Movimento	2565	BANESTES TX.RESID.SOLIDOS SERV.SAUDE-LEI 7358/2015		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27450600	Conta Movimento	3035	BANESTES TAXA ZOONÓZES FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27699016	Conta Movimento	3884	BANESTES AQUIS.MAT.CAPOEIRA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	501	1905	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27701184	Conta Movimento	3881	BANESTES AQUIS.MAT.MUAY THAI		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	501	1905	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27813435	Conta Movimento	2844	BANESTES REP.LEI COMPLEMENTAR 151/2015		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27867043	Conta Movimento	3026	BANESTES PROVISÃO LC 151/2015		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28018711	Conta Movimento	2765	BANESTES FUNCOP/CDA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28495653	Conta Movimento	3810	BANESTES TEATRO MUNIC.RUBEM BRAGA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28737963	Conta Movimento	3832	BANESTES FUNCOP/2018		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	29067451	Conta Movimento	3855	BANESTES SEGURO GARANTIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	5622907	Conta Movimento	922	BANESTES CONV. F. LIQUIDEZ		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.519,02
Saldo Bancário Conciliado	28.519,02
Saldo Contábil	28.519,02

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	28.519,02
TOTAL					28.519,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	6575310	Conta Movimento	934	BANESTES DIREITO CRIANÇA ADOL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	7884182	Conta Movimento	932	BANESTES FMT/MULTAS TRANSITO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.687,84
Saldo Bancário Conciliado	6.687,84
Saldo Contábil	6.687,84

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	603	0000	6.687,84
TOTAL					6.687,84



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	8672669	Conta Movimento	940	BANESTES DEMISSAO SAAE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	8735409	Conta Movimento	951	BANESTES SEDU ALIMENTACAO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9792649	Conta Movimento	3031	BANESTES ESPLANADA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9979980	Conta Movimento	953	BANESTES SEDU 190 LIONS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9980053	Conta Movimento	955	BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPER		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9980103	Conta Movimento	956	BANESTES SEDU 194 AUDITIVA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	10359024 A	Conta Aplicação	974	BANESTES SEDU 057/04	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	190.233,76
Saldo Bancário Conciliado	190.233,76
Saldo Contábil	190.233,76

FONTES DE RECURSO					
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	199	0000	190.233,76
TOTAL					190.233,76

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	11678844 A	Conta Aplicação	2864	BANESTES FUNDO P/RED.DES.REG.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.222.695,57
Saldo Bancário Conciliado	2.222.695,57
Saldo Contábil	2.222.695,57

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	2.222.695,57
TOTAL					2.222.695,57



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	11795671 A	Conta Aplicação	2865	BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.267.232,10
Saldo Bancário Conciliado	5.267.232,10
Saldo Contábil	5.267.232,10

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	5.267.232,10
TOTAL					5.267.232,10

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12233219 A	Conta Aplicação	2921	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.532.000,12
Saldo Bancário Conciliado	1.532.000,12
Saldo Contábil	1.532.000,12

FONTES DE RECURSO					
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	101	0000	1.532.000,12
TOTAL					1.532.000,12

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12456216 A	Conta Aplicação	993	BANESTES PETI- CURSOS PROF.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	864,39
Saldo Bancário Conciliado	864,39
Saldo Contábil	864,39

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	864,39
TOTAL					864,39

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12618351 A	Conta Aplicação	2866	BANESTES RESTITUIÇÃO DP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.335,35
Saldo Bancário Conciliado	143.335,35
Saldo Contábil	143.335,35

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	143.335,35
TOTAL					143.335,35

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	12998332 A	Conta Aplicação	2868	BANESTES HONORÁRIOS PGM	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.991,22
Saldo Bancário Conciliado	76.991,22
Saldo Contábil	76.991,22

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	76.991,22
TOTAL					76.991,22

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13037635 A	Conta Aplicação	2869	BANESTES REC.EXECUÇÕES FISC.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	712.156,28
Saldo Bancário Conciliado	712.156,28
Saldo Contábil	712.156,28

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	712.156,28
TOTAL					712.156,28

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13190657 A	Conta Aplicação	1011	BANESTES FESTA DE CACH/2008	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212,45
Saldo Bancário Conciliado	212,45
Saldo Contábil	212,45

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	212,45
TOTAL					212,45

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172 A	Conta Aplicação	2939	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.836.692,53
Saldo Bancário Conciliado	1.836.692,53
Saldo Contábil	1.836.692,53

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	1.836.692,53
TOTAL					1.836.692,53



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329180 A	Conta Aplicação	2940	BANESTES ESPECIALIDADE SUS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.827,27
Saldo Bancário Conciliado	86.827,27
Saldo Contábil	86.827,27

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	86.827,27
TOTAL					86.827,27

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329198 A	Conta Aplicação	2941	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.090.069,39
Saldo Bancário Conciliado	1.090.069,39
Saldo Contábil	1.090.069,39

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	1.090.069,39
TOTAL					1.090.069,39

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	16937658 A	Conta Aplicação	2870	BANESTES CEN.INCLUSÃO DIGITAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17058512 A	Conta Aplicação	1023	BANESTES INSUMOS DIABETES	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.650,16
Saldo Bancário Conciliado	6.650,16
Saldo Contábil	6.650,16

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	6.650,16
TOTAL					6.650,16

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17589144 A	Conta Aplicação	1029	BANESTES LEI PELÉ	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.864,48
Saldo Bancário Conciliado	5.864,48
Saldo Contábil	5.864,48

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	5.864,48
TOTAL					5.864,48

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19123496 A	Conta Aplicação	2871	BANESTES PLANO DE MANEJO DO ITABIRA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	62.842,09
Saldo Bancário Conciliado	62.842,09
Saldo Contábil	62.842,09

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	62.842,09
TOTAL					62.842,09

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19730001 A	Conta Aplicação	2942	BANESTES PRONT ATEND ITAOCA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	204	9999	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19838804 A	Conta Aplicação	2943	BANESTES FOPAG/FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	503.632,72
Saldo Bancário Conciliado	503.632,72
Saldo Contábil	503.632,72

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	503.632,72
TOTAL					503.632,72



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19977305 A	Conta Aplicação	2944	BANESTES TAXA VIG.SANITÁRIA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	771.471,68
Saldo Bancário Conciliado	771.471,68
Saldo Contábil	771.471,68

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	771.471,68
TOTAL					771.471,68

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	20423448 A	Conta Aplicação	2873	BANESTES FUNPLADIM	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	648.118,58
Saldo Bancário Conciliado	648.118,58
Saldo Contábil	648.118,58

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	648.118,58
TOTAL					648.118,58

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21109525 A	Conta Aplicação	2874	BANESTES BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110051 A	Conta Aplicação	2875	BANESTES PISO BAS.FIXO-CRAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110176 A	Conta Aplicação	2876	BANESTES PAEFI/CREAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110382 A	Conta Aplicação	2877	BANESTES PFMC/MSE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110523 A	Conta Aplicação	2878	BANESTES ABORDAGEM SOCIAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110721 A	Conta Aplicação	2879	BANESTES ABRIG.CR.ADOLESCEN	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110820 A	Conta Aplicação	2880	BANESTES ABRIG.ALB.E IDOSOS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21110895 A	Conta Aplicação	2881	BANESTES SEMDES/INCLUIR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	205.565,53
Saldo Bancário Conciliado	205.565,53
Saldo Contábil	205.565,53

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	205.565,53
TOTAL					205.565,53

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	21326467 A	Conta Aplicação	2882	BANESTES FUNCOP/2012	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	22535751 A	Conta Aplicação	2883	BANESTES FOPAG	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.309.640,86
Saldo Bancário Conciliado	3.309.640,86
Saldo Contábil	3.309.640,86

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	3.309.640,86
TOTAL					3.309.640,86

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	22697346 A	Conta Aplicação	2922	BANESTES SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	142.268,21
Saldo Bancário Conciliado	142.268,21
Saldo Contábil	142.268,21

FONTES DE RECURSO					
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	108	1210	142.268,21
TOTAL					142.268,21

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303469 A	Conta Aplicação	2885	BANESTES AG.CENTRO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.969.883,69
Saldo Bancário Conciliado	1.969.883,69
Saldo Contábil	1.969.883,69

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	1.969.883,69
TOTAL					1.969.883,69

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303618 A	Conta Aplicação	2981	BANESTES CONV.REP.ESELISA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	952.726,95
Saldo Bancário Conciliado	952.726,95
Saldo Contábil	952.726,95

FONTES DE RECURSO					
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	602	0000	952.726,95
TOTAL					952.726,95

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	2303782 A	Conta Aplicação	2886	BANESTES S/A - C/ IPVA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.127.779,08
Saldo Bancário Conciliado	4.127.779,08
Saldo Contábil	4.127.779,08

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	4.127.779,08
TOTAL					4.127.779,08



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23116411 A	Conta Aplicação	2887	BANESTES ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	272.574,30
Saldo Bancário Conciliado	272.574,30
Saldo Contábil	272.574,30

FONTES DE RECURSO					
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	903	0000	272.574,30
TOTAL					272.574,30

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23597271 A	Conta Aplicação	1763	BANESTES FUNDO DE APOIO AO DES.MUNIC.C I - FUNDO DAS CIDADE LC 712	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	356.527,96
Saldo Bancário Conciliado	356.527,96
Saldo Contábil	356.527,96

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	356.527,96
TOTAL					356.527,96

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23708837 A	Conta Aplicação	2888	BANESTES REFORMA MERCADO QUINCAS LEÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	502	1056	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23934359 A	Conta Aplicação	2884	BANESTES RCD/VARIÁVEL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23940133 A	Conta Aplicação	2947	BANESTES COSIP/FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	24437865 A	Conta Aplicação	2890	BANESTES PROVISAO DE PESSOAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.166,61
Saldo Bancário Conciliado	96.166,61
Saldo Contábil	96.166,61

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	96.166,61
TOTAL					96.166,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	24628091 A	Conta Aplicação	2891	BANESTES FUNCOP/2014	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	419.515,42
Saldo Bancário Conciliado	419.515,42
Saldo Contábil	419.515,42

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	419.515,42
TOTAL					419.515,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25171117 A	Conta Aplicação	2024	BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	919,08
Saldo Bancário Conciliado	919,08
Saldo Contábil	919,08

FONTES DE RECURSO					
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	111	0000	919,08
TOTAL					919,08



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25261397 A	Conta Aplicação	2949	BANESTES AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	233.261,56
Saldo Bancário Conciliado	233.261,56
Saldo Contábil	233.261,56

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	233.261,56
TOTAL					233.261,56

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
24.113.187/0001-06	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	26578492 A	Conta Aplicação	2892	BANESTES FIA-FUNDO DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	330.409,83
Saldo Bancário Conciliado	330.409,83
Saldo Contábil	330.409,83

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	330.409,83
TOTAL					330.409,83

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27161694 A	Conta Aplicação	2950	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.883,61
Saldo Bancário Conciliado	317.883,61
Saldo Contábil	317.883,61

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	317.883,61
TOTAL					317.883,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27166479 A	Conta Aplicação	2504	BANESTES FUNDO M.SEGURANÇA ALIMENTAR-FUMSAN	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.766,11
Saldo Bancário Conciliado	15.766,11
Saldo Contábil	15.766,11

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	15.766,11
TOTAL					15.766,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27231844 A	Conta Aplicação	2893	BANESTES BLOCO PSB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.479.368,02
Saldo Bancário Conciliado	1.479.368,02
Saldo Contábil	1.479.368,02

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	1.479.368,02
TOTAL					1.479.368,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27232099 A	Conta Aplicação	2894	BANESTES BLOCO PSE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	487.836,57
Saldo Bancário Conciliado	487.836,57
Saldo Contábil	487.836,57

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	487.836,57
TOTAL					487.836,57

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27232693 A	Conta Aplicação	2895	BANESTES BLOCO BE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.337,67
Saldo Bancário Conciliado	108.337,67
Saldo Contábil	108.337,67

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	108.337,67
TOTAL					108.337,67

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27352855 A	Conta Aplicação	2896	BANESTES TX.RESID.SOLIDOS SERV.SAUDE-LEI 7358/2015	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	585.984,33
Saldo Bancário Conciliado	585.984,33
Saldo Contábil	585.984,33

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	585.984,33
TOTAL					585.984,33



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27450600 A	Conta Aplicação	3036	BANESTES TAXA ZOONOSSES FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.446,57
Saldo Bancário Conciliado	10.446,57
Saldo Contábil	10.446,57

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	10.446,57
TOTAL					10.446,57

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27699016A	Conta Aplicação	3885	BANESTES AQUIS.MAT.CAPOEIRA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.935,31
Saldo Bancário Conciliado	19.935,31
Saldo Contábil	19.935,31

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	501	1905	19.935,31
TOTAL					19.935,31

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27701184A	Conta Aplicação	3882	BANESTES AQUIS.MAT.MUAY THAI	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.002,64
Saldo Bancário Conciliado	13.002,64
Saldo Contábil	13.002,64

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	501	1905	13.002,64
TOTAL					13.002,64

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27813435 A	Conta Aplicação	2897	BANESTES REP.LEI COMPLEMENTAR 151/2015	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.246,11
Saldo Bancário Conciliado	1.246,11
Saldo Contábil	1.246,11

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	1.246,11
TOTAL					1.246,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27867043 A	Conta Aplicação	3028	BANESTES PROVISÃO LC 151/2015	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28018711 A	Conta Aplicação	2898	BANESTES FUNCOP/CDA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	351.781,63
Saldo Bancário Conciliado	351.781,63
Saldo Contábil	351.781,63

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	351.781,63
TOTAL					351.781,63

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28495653 A	Conta Aplicação	3811	BANESTES TEATRO MUNIC.RUBEM BRAGA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.715,84
Saldo Bancário Conciliado	20.715,84
Saldo Contábil	20.715,84

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	20.715,84
TOTAL					20.715,84

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.932.419/0001-96	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	28737963 A	Conta Aplicação	3834	BANESTES FUNCOP/2018	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	323.636,98
Saldo Bancário Conciliado	323.636,98
Saldo Contábil	323.636,98

FONTES DE RECURSO					
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	399	0000	323.636,98
TOTAL					323.636,98



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	5622907 A	Conta Aplicação	2899	BANESTES CONV. F. LIQUIDEZ	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.226.964,31
Saldo Bancário Conciliado	2.226.964,31
Saldo Contábil	2.226.964,31

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	2.226.964,31
TOTAL					2.226.964,31

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	6575310 A	Conta Aplicação	1446	BANESTES DIREITO CRIANÇA ADOL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>782,56</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - Bloq. judicial processo nº 0020158-93.2013.8.08.0011; Data:24/04/2014 Autor: MPES	3.047,50
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.830,06</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.830,06</b>

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	3.830,06
<b>TOTAL</b>					<b>3.830,06</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	7884182 A	Conta Aplicação	2900	BANESTES FMT/MULTAS TRANSITO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.560.119,87
Saldo Bancário Conciliado	1.560.119,87
Saldo Contábil	1.560.119,87

FONTES DE RECURSO					
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	603	0000	1.560.119,87
TOTAL					1.560.119,87

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	8672669 A	Conta Aplicação	1447	BANESTES DEMISSAO SAAE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.814,59
Saldo Bancário Conciliado	8.814,59
Saldo Contábil	8.814,59

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	8.814,59
TOTAL					8.814,59

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	8735409 A	Conta Aplicação	1450	BANESTES SEDU ALIMENTACAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9792649 A	Conta Aplicação	988	BANESTES ESPLANADA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.494,08
Saldo Bancário Conciliado	9.494,08
Saldo Contábil	9.494,08

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	9.494,08
TOTAL					9.494,08

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9979980 A	Conta Aplicação	1452	BANESTES SEDU 190 LIONS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.424,72
Saldo Bancário Conciliado	2.424,72
Saldo Contábil	2.424,72

FONTES DE RECURSO					
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	199	0000	2.424,72
TOTAL					2.424,72

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9980053 A	Conta Aplicação	1454	BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPER	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59,63
Saldo Bancário Conciliado	59,63
Saldo Contábil	59,63

FONTES DE RECURSO					
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	199	0000	59,63
TOTAL					59,63



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	9980103 A	Conta Aplicação	1455	BANESTES SEDU 194 AUDITIVA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44,72
Saldo Bancário Conciliado	44,72
Saldo Contábil	44,72

FONTES DE RECURSO					
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	199	0000	44,72
TOTAL					44,72

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	000000300-0	Conta Movimento	3780	AGERSA- PRONTO PAGAMENTO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0006000000051	Conta Movimento	903	C.F.F. AGENCIA CENTRO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>10.580,51</b>
<b>(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco</b>	
Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta 0006000000051 A para a conta 0006000000051	11.990,71
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0023908/2018    Pagamento - 0023909/2018	22.571,22
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004847	Conta Movimento	1200	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004871	Conta Movimento	2952	C.E.F. FOPAG/FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004898	Conta Movimento	1208	C.E.F. SAÚDE HOMEM		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005045	Conta Movimento	1242	C.E.F. PMAQ		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005240	Conta Movimento	1268	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPIT.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005460	Conta Movimento	1522	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005550	Conta Movimento	1543	C.E.F SAUDE BUCAL -SB		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005576	Conta Movimento	1544	C.E.F. COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005584	Conta Movimento	1545	C.E.F. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005592	Conta Movimento	1546	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005614	Conta Movimento	1647	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL- CUSTEIO CAPS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005622	Conta Movimento	1706	C.E.F PROG.REQUALIF.REFORMA PPG		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005630	Conta Movimento	1707	C.E.F PSE - PROGR.SAUDE NA ESCOLA 2013		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005789	Conta Movimento	1822	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005797	Conta Movimento	1823	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005886	Conta Movimento	1883	C.E.F. INCENTIVOS PONTUAIS VIG.SAUDE-IPVS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000006084	Conta Movimento	2166	C.E.F. AÇÕES CONT VIG SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000006092	Conta Movimento	2165	C.E.F. PROG. REQUALIF. UBS REFORMA ITAOCA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006106	Conta Movimento	2164	CEF PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	006000710458	Conta Movimento	2804	C.E.F. RECURSOS MINERAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240020	Conta Movimento	1182	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240038	Conta Movimento	1184	C.E.F. BL.ASSIST.FARMAC.BÁSICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240046	Conta Movimento	1186	C.E.F. BL.AT.BÁSICA-PAB FIXO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240054	Conta Movimento	1194	C.E.F. BL.GEST.SUS POLIT.SAÚDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240062	Conta Movimento	1187	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240070	Conta Movimento	1190	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE ENDEMIAS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240089	Conta Movimento	1192	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240100	Conta Movimento	2998	C.E.F. BL.INV.UBS ABEL.MACHADO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240313	Conta Movimento	1642	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240321	Conta Movimento	3828	C.E.F AQ. MAT. PERM. UBS ABE/COR/NPAR/GIR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240330	Conta Movimento	2999	C.E.F ESTR. REDE SERV. UBS SAO L. GONZAGA/PARAISOS/S.VICEN TE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240348	Conta Movimento	3000	C.E.F. EQ. MAT. PERM. ITAOCA/PPG/G.CARONE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240356	Conta Movimento	1962	C.E.F. FMS C. ITAP. FNS AÇÕES INV.VIG.SAUDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240364	Conta Movimento	3001	C.E.F. APARELH. UBS ABELARDO MACHADO/VILA RICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240372	Conta Movimento	3002	C.E.F. CONSTRUÇÃO UBS VILA RICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240380	Conta Movimento	3003	C.E.F FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066173	Conta Movimento	3781	C.E.F. RESID.ESPERANÇA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066220	Conta Movimento	3034	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066440	Conta Movimento	3032	C.E.F - MOBILIZAÇÃO SOCIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	006710474	Conta Movimento	3782	C.E.F. PROGR.SEGUNDO TEMPO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	8527	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	186-4	Conta Movimento	3770	CONTA MOVIMENTO - CEF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.898.533,30</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.898.533,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.898.533,30</b>

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	404	0000	2.898.533,30
TOTAL					2.898.533,30

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	254-7	Conta Movimento	3779	POUPANÇA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	4707	Conta Movimento	1218	C.E.F. FUNDO.MUN.DEF.AMBIENTAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	5606	Conta Movimento	1565	C.E.F FOPAG		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	587-8	Conta Movimento	3775	TARIFA SOCIAL		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	404	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	607-6	Conta Movimento	3777	AGERSA IR E VIR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	62038	Conta Movimento	1110	C.E.F. ILUMINACAO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	62879	Conta Movimento	1144	C.E.F. CAUÇÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64090	Conta Movimento	1154	C.E.F. LEILÃO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	903	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64731	Conta Movimento	1178	C.E.F. PMCI IPVA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64952	Conta Movimento	1227	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	65762	Conta Movimento	2083	C.E.F. PRO TRANSPORTE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	901	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66470270	Conta Movimento	1165	C.E.F. CONSTRUÇ.VILA OLÍMPICA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1303	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66470556	Conta Movimento	1168	C.E.F. RESTAURANTE POPULAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	0942	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66470696	Conta Movimento	1220	C.E.F. DREN.PAV.CONST.ESCADAR		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	501	1901	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66470700	Conta Movimento	3033	C.E.F. CONSTR.PASSAREL/ESCADAR IA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1903	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66470882	Conta Movimento	1237	C.E.F. CONSTRUÇ. PRAÇAS PAC		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1221	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471056	Conta Movimento	2325	REVITALIZAÇÃO PONTE MUNIC.FERNANDO DE ABREU		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1103	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	66471064	Conta Movimento	1725	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	204	1356	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471129	Conta Movimento	3038	C.E.F REF.QUADRA BAIRRO CAIÇARA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1301	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471145	Conta Movimento	3886	C.E.F RECAP.PAVIM.CONSTR.PASSE IO PUBL.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	502	1901	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	00060000000051 A	Conta Aplicação	1462	C.E.F. AGENCIA CENTRO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>5.113.581,76</b>
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Movimento Contábil - Resgate Contábil da conta 00060000000051 A para a conta 00060000000051	11.990,71
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>5.101.591,05</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>5.101.591,05</b>

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	5.101.591,05
<b>TOTAL</b>					<b>5.101.591,05</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	00497-9	Conta Aplicação	3888	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.080.408,04
Saldo Bancário Conciliado	5.080.408,04
Saldo Contábil	5.080.408,04

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	5.080.408,04
TOTAL					5.080.408,04

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004847 A	Conta Aplicação	2951	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004871 A	Conta Aplicação	2953	C.E.F. FOPAG/FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	389.885,92
Saldo Bancário Conciliado	389.885,92
Saldo Contábil	389.885,92

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	389.885,92
TOTAL					389.885,92

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004898 A	Conta Aplicação	2954	C.E.F. SAÚDE HOMEM	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005045 A	Conta Aplicação	2955	C.E.F. PMAQ	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005240 A	Conta Aplicação	2956	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPIT.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005460 A	Conta Aplicação	2957	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005550 A	Conta Aplicação	2958	C.E.F SAUDE BUCAL -SB	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005576 A	Conta Aplicação	2959	C.E.F. COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005584 A	Conta Aplicação	2960	C.E.F. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005592 A	Conta Aplicação	2961	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005614 A	Conta Aplicação	2962	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL- CUSTEIO CAPS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005622 A	Conta Aplicação	2963	C.E.F PROG.REQUALIF.REFORMA PPG	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005630 A	Conta Aplicação	2964	C.E.F PSE - PROGR.SAUDE NA ESCOLA 2013	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005789 A	Conta Aplicação	2965	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005797 A	Conta Aplicação	2966	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005886 A	Conta Aplicação	2967	C.E.F. INCENTIVOS PONTUAIS VIG.SAUDE-IPVS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006084 A	Conta Aplicação	2969	C.E.F. AÇÕES CONT VIG SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006092 A	Conta Aplicação	2970	C.E.F. PROG. REQUALIF. UBS REFORMA ITAOCA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006106 A	Conta Aplicação	2971	CEF PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	006000710458 A	Conta Aplicação	2902	C.E.F. RECURSOS MINERAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.748.280,58
Saldo Bancário Conciliado	3.748.280,58
Saldo Contábil	3.748.280,58

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	3.748.280,58
TOTAL					3.748.280,58

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240020 A	Conta Aplicação	2972	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240038 A	Conta Aplicação	2973	C.E.F. BL.ASSIST.FARMAC.BÁSICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	822.460,79
Saldo Bancário Conciliado	822.460,79
Saldo Contábil	822.460,79

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	822.460,79
TOTAL					822.460,79



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240046 A	Conta Aplicação	2974	C.E.F. BL.AT.BÁSICA-PAB FIXO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	783.805,37
Saldo Bancário Conciliado	783.805,37
Saldo Contábil	783.805,37

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	783.805,37
TOTAL					783.805,37

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240054 A	Conta Aplicação	2975	C.E.F. BL.GEST.SUS POLIT.SAÚDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.322,65
Saldo Bancário Conciliado	83.322,65
Saldo Contábil	83.322,65

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	83.322,65
TOTAL					83.322,65

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240062 A	Conta Aplicação	2976	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.513.655,25
Saldo Bancário Conciliado	1.513.655,25
Saldo Contábil	1.513.655,25

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.513.655,25
TOTAL					1.513.655,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240070 A	Conta Aplicação	2977	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE ENDEMIAS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	696.965,10
Saldo Bancário Conciliado	696.965,10
Saldo Contábil	696.965,10

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	696.965,10
TOTAL					696.965,10

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240089 A	Conta Aplicação	2978	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240100 A	Conta Aplicação	1212	C.E.F. BL.INV.UBS-ABEL.MACHADO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.634,15
Saldo Bancário Conciliado	5.634,15
Saldo Contábil	5.634,15

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	5.634,15
TOTAL					5.634,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240313 A	Conta Aplicação	2979	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.335,11
Saldo Bancário Conciliado	2.335,11
Saldo Contábil	2.335,11

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.335,11
TOTAL					2.335,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240330 A	Conta Aplicação	1882	C.E.F ESTR. REDE SERV. UBS SAO L. GONZAGA/PARAISOS/S.VICEN TE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.398,71
Saldo Bancário Conciliado	95.398,71
Saldo Contábil	95.398,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	95.398,71
TOTAL					95.398,71



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240348 A	Conta Aplicação	1983	C.E.F. EQ. MAT. PERM. ITAOCA/PPG/G.CARONE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	230.070,21
Saldo Bancário Conciliado	230.070,21
Saldo Contábil	230.070,21

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	230.070,21
TOTAL					230.070,21

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240364 A	Conta Aplicação	2444	C.E.F. APARELH. UBS ABELARDO MACHADO/VILA RICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.982,76
Saldo Bancário Conciliado	82.982,76
Saldo Contábil	82.982,76

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	82.982,76
TOTAL					82.982,76

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240372 A	Conta Aplicação	2464	C.E.F. CONSTRUÇÃO UBS VILA RICA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.604,79
Saldo Bancário Conciliado	86.604,79
Saldo Contábil	86.604,79

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	86.604,79
TOTAL					86.604,79

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240380 A	Conta Aplicação	2564	C.E.F FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>182.163,28</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>182.163,28</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>182.163,28</b>

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	182.163,28
<b>TOTAL</b>					<b>182.163,28</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006471064 A	Conta Aplicação	2484	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - POUPANÇA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.531,36
Saldo Bancário Conciliado	55.531,36
Saldo Contábil	55.531,36

FONTES DE RECURSO					
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	204	1356	55.531,36
TOTAL					55.531,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066173 A	Conta Aplicação	3784	C.E.F. RESID.ESPERANÇA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	423.507,59
Saldo Bancário Conciliado	423.507,59
Saldo Contábil	423.507,59

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	423.507,59
TOTAL					423.507,59

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066220 A	Conta Aplicação	2393	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	716,41
Saldo Bancário Conciliado	716,41
Saldo Contábil	716,41

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	716,41
TOTAL					716,41

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0066440 A	Conta Aplicação	2544	C.E.F - MOBILIZAÇÃO SOCIAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.195,11
Saldo Bancário Conciliado	18.195,11
Saldo Contábil	18.195,11

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	18.195,11
TOTAL					18.195,11



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	006710474 A	Conta Aplicação	3825	C.E.F. PROGR.SEGUNDO TEMPO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16,78
Saldo Bancário Conciliado	16,78
Saldo Contábil	16,78

FONTES DE RECURSO					
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	502	8527	16,78
TOTAL					16,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	006710474 P	Conta Aplicação	3809	C.E.F. PROGR.SEGUNDO TEMPO	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.816,67
Saldo Bancário Conciliado	5.816,67
Saldo Contábil	5.816,67

FONTES DE RECURSO					
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	502	8527	5.816,67
TOTAL					5.816,67

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240006 A	Conta Aplicação	2287	C.E.F APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.093,22
Saldo Bancário Conciliado	153.093,22
Saldo Contábil	153.093,22

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	153.093,22
TOTAL					153.093,22

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240049 A	Conta Aplicação	2744	CEF ATENÇÃO BÁSICA (PAB) POUPANÇA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	866.381,52
Saldo Bancário Conciliado	866.381,52
Saldo Contábil	866.381,52

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	866.381,52
TOTAL					866.381,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240057 A	Conta Aplicação	2288	C.E.F GEST SUS POLIT. SAÚDE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.206,04
Saldo Bancário Conciliado	109.206,04
Saldo Contábil	109.206,04

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	109.206,04
TOTAL					109.206,04

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240090 A	Conta Aplicação	2289	C.E.F INVESTIM. PROESF 2	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.901,20
Saldo Bancário Conciliado	1.901,20
Saldo Contábil	1.901,20

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.901,20
TOTAL					1.901,20

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240103 A	Conta Aplicação	2290	C.E.F - BL. UBS ABEL MACHADO	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	233,91
Saldo Bancário Conciliado	233,91
Saldo Contábil	233,91

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	233,91
TOTAL					233,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240111 A	Conta Aplicação	2291	C.E.F. BL. INV. UBS CORAMARA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24,16
Saldo Bancário Conciliado	24,16
Saldo Contábil	24,16

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	24,16
TOTAL					24,16



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240120 A	Conta Aplicação	2292	C.E.F APARELH.LABOR. MUNIC. CMS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.603,85
Saldo Bancário Conciliado	148.603,85
Saldo Contábil	148.603,85

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	148.603,85
TOTAL					148.603,85

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240138 A	Conta Aplicação	2293	C.E.F IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	274.734,46
Saldo Bancário Conciliado	274.734,46
Saldo Contábil	274.734,46

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	274.734,46
TOTAL					274.734,46

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240162 A	Conta Aplicação	2294	C.E.F CEMURF	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.077,11
Saldo Bancário Conciliado	67.077,11
Saldo Contábil	67.077,11

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	67.077,11
TOTAL					67.077,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240170 A	Conta Aplicação	2295	C.E.F IMPL. SER. ULTRASSO. CMS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.438,91
Saldo Bancário Conciliado	137.438,91
Saldo Contábil	137.438,91

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	137.438,91
TOTAL					137.438,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240189 A	Conta Aplicação	2296	C.E.F APARELH. RAO X CMS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.522,90
Saldo Bancário Conciliado	45.522,90
Saldo Contábil	45.522,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	45.522,90
TOTAL					45.522,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240197 A	Conta Aplicação	2297	C.E.F AMPL. US. CORR. DOS MONOS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.011,23
Saldo Bancário Conciliado	2.011,23
Saldo Contábil	2.011,23

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.011,23
TOTAL					2.011,23

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240200 A	Conta Aplicação	2298	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.686,80
Saldo Bancário Conciliado	4.686,80
Saldo Contábil	4.686,80

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	4.686,80
TOTAL					4.686,80

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240235 A	Conta Aplicação	2299	C.E.F IMPL. UBS GILSON CARONE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.094,26
Saldo Bancário Conciliado	77.094,26
Saldo Contábil	77.094,26

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	77.094,26
TOTAL					77.094,26



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240243 A	Conta Aplicação	2300	C.E.F AQUIS. VEICULO PASSEIO PSF	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.676,60
Saldo Bancário Conciliado	22.676,60
Saldo Contábil	22.676,60

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	22.676,60
TOTAL					22.676,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240251 A	Conta Aplicação	2301	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.082,55
Saldo Bancário Conciliado	8.082,55
Saldo Contábil	8.082,55

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	8.082,55
TOTAL					8.082,55

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240260 A	Conta Aplicação	2302	C.E.F AQUIS. VEIC. ZUMBI	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.683,71
Saldo Bancário Conciliado	5.683,71
Saldo Contábil	5.683,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	5.683,71
TOTAL					5.683,71

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240278 A	Conta Aplicação	2303	C.E.F EQUIP. MAT. PERM. BUR/VIL/AMARAL/JD ITAP.	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	182.334,59
Saldo Bancário Conciliado	182.334,59
Saldo Contábil	182.334,59

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	182.334,59
TOTAL					182.334,59

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240286 A	Conta Aplicação	2309	C.E.F EQ.MAT.PERM.COND/CORR/ MONOS/ZUMBI	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.208,73
Saldo Bancário Conciliado	100.208,73
Saldo Contábil	100.208,73

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	100.208,73
TOTAL					100.208,73

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240294 A	Conta Aplicação	2304	C.E.F AQUIS. EQ. UBS UNIÃO/VILLAGE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.496,71
Saldo Bancário Conciliado	61.496,71
Saldo Contábil	61.496,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	61.496,71
TOTAL					61.496,71

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240308 A	Conta Aplicação	2310	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.186,94
Saldo Bancário Conciliado	2.186,94
Saldo Contábil	2.186,94

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.186,94
TOTAL					2.186,94

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240316 A	Conta Aplicação	2306	C.E.F CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240324 A	Conta Aplicação	2307	C.E.F AQ. MAT. PERM. UBS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>206.122,77</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>206.122,77</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>206.122,77</b>

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	206.122,77
<b>TOTAL</b>					<b>206.122,77</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240359 A	Conta Aplicação	2308	C.E.F AÇÕES INVEST. VIGILANCIA SAÚDE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.289,98
Saldo Bancário Conciliado	86.289,98
Saldo Contábil	86.289,98

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	86.289,98
TOTAL					86.289,98

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006244842 A	Conta Aplicação	2167	C.E.F. POUPANÇA CEREST	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245059 A	Conta Aplicação	2284	CEF - PROG. UBS REF. CONDURU	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245628 A	Conta Aplicação	2285	CEF - PROG. REQUALIF. REFORMA PPG	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245636 A	Conta Aplicação	2286	C.E.F PROG SAUDE NA ESCOLA 2013	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245911 A	Conta Aplicação	2283	C.E.F. POUPANÇA - CAPS AD. ATENÇÃO PSCOSSOCIAL	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132061450 A	Conta Aplicação	1466	C.E.F. RESTAURANTE POPULAR	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	502	0942	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132061751 A	Conta Aplicação	1465	C.E.F. CONSTR.VILA OLÍMPICA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	502	1303	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132118141 A	Conta Aplicação	1451	C.E.F. CONST.PASSARELA/ESCADAR IA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.471,36
Saldo Bancário Conciliado	241.471,36
Saldo Contábil	241.471,36

FONTES DE RECURSO					
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	502	1903	241.471,36
TOTAL					241.471,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132134058 A	Conta Aplicação	1459	C.E.F. CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	259.509,57
Saldo Bancário Conciliado	259.509,57
Saldo Contábil	259.509,57

FONTES DE RECURSO					
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	502	1221	259.509,57
TOTAL					259.509,57

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132191353 A	Conta Aplicação	1842	C.E.F PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL QUILOMBOLA MONTE ALEGRE	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.752,21
Saldo Bancário Conciliado	55.752,21
Saldo Contábil	55.752,21

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	55.752,21
TOTAL					55.752,21

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0132207489 A	Conta Aplicação	1825	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	0136006224 A	Conta Aplicação	2394	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.616,25
Saldo Bancário Conciliado	105.616,25
Saldo Contábil	105.616,25

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	105.616,25
TOTAL					105.616,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	114-7A13	Conta Aplicação	3858	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	11	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.280.918,55
Saldo Bancário Conciliado	5.280.918,55
Saldo Contábil	5.280.918,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	5.280.918,55
TOTAL					5.280.918,55

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	114-7A14	Conta Aplicação	3859	FIA CX BDR NÍVEL I	11	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	114-7AAA	Conta Aplicação	3857	FIC CX CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULTIMERCADO	12	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	428.166,37
Saldo Bancário Conciliado	428.166,37
Saldo Contábil	428.166,37

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2	401	0000	428.166,37
TOTAL					428.166,37

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	225.190.9	Conta Aplicação	3776	CONTA POUPANÇA - CAIXA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	254-2A	Conta Aplicação	3771	CONTA APLICACAO - CEF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	4707 A	Conta Aplicação	2903	C.E.F. FUNDO.MUN.DEF.AMBIENTAL	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289.568,35
Saldo Bancário Conciliado	1.289.568,35
Saldo Contábil	1.289.568,35

FONTES DE RECURSO					
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	999	0000	1.289.568,35
TOTAL					1.289.568,35

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	497-9 A2	Conta Aplicação	3807	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.640.675,75
Saldo Bancário Conciliado	16.640.675,75
Saldo Contábil	16.640.675,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	16.640.675,75
TOTAL					16.640.675,75

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	5606 A	Conta Aplicação	2904	C.E.F FOPAG	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	985.653,49
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	985.653,49
<i>Saldo Contábil</i>	985.653,49

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	985.653,49
TOTAL					985.653,49

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
03.311.730/0001-00	104	Caixa Economica Federal	0171	587-2	Conta Aplicação	3778	POUPANÇA TARIFA SOCIAL	15	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	62038 A	Conta Aplicação	1461	C.E.F ILUMINACAO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.541.178,18
Saldo Bancário Conciliado	2.541.178,18
Saldo Contábil	2.541.178,18

FONTES DE RECURSO					
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	602	0000	2.541.178,18
TOTAL					2.541.178,18



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	62879 A	Conta Aplicação	2905	C.E.F. CAUÇÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.150,33
Saldo Bancário Conciliado	82.150,33
Saldo Contábil	82.150,33

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	82.150,33
TOTAL					82.150,33

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64090 A	Conta Aplicação	2906	C.E.F. LEILÃO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.225,47
Saldo Bancário Conciliado	317.225,47
Saldo Contábil	317.225,47

FONTES DE RECURSO					
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	903	0000	317.225,47
TOTAL					317.225,47

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64731 A	Conta Aplicação	2907	C.E.F. PMCI IPVA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.034.793,78
Saldo Bancário Conciliado	8.034.793,78
Saldo Contábil	8.034.793,78

FONTES DE RECURSO					
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	000	0000	8.034.793,78
TOTAL					8.034.793,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	64952 A	Conta Aplicação	2908	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.086.794,10
Saldo Bancário Conciliado	1.086.794,10
Saldo Contábil	1.086.794,10

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	1.086.794,10
TOTAL					1.086.794,10

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	65762 A	Conta Aplicação	2909	C.E.F. PRO TRANSPORTE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	327,42
Saldo Bancário Conciliado	327,42
Saldo Contábil	327,42

FONTES DE RECURSO					
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	901	0000	327,42
TOTAL					327,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471056 A	Conta Aplicação	2910	REVITALIZAÇÃO PONTE MUNIC.FERNANDO DE ABREU	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.333,18
Saldo Bancário Conciliado	211.333,18
Saldo Contábil	211.333,18

FONTES DE RECURSO					
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	502	1103	211.333,18
TOTAL					211.333,18

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	66471064 A	Conta Aplicação	2980	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.686,42
Saldo Bancário Conciliado	14.686,42
Saldo Contábil	14.686,42

FONTES DE RECURSO					
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	204	1356	14.686,42
TOTAL					14.686,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471129 A	Conta Aplicação	3039	C.E.F REF.QUADRA BAIRRO CAIÇARA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	418,46
Saldo Bancário Conciliado	418,46
Saldo Contábil	418,46

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	502	1301	418,46
TOTAL					418,46



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471129 P	Conta Aplicação	3040	C.E.F REF.QUADRA BAIRRO CAIÇARA	15	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.531,91
Saldo Bancário Conciliado	126.531,91
Saldo Contábil	126.531,91

FONTES DE RECURSO					
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	502	1301	126.531,91
TOTAL					126.531,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	104	Caixa Economica Federal	0171	66471145A	Conta Aplicação	3887	C.E.F RECAP.PAVIM.CONSTR.PASSE IO PUBL.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.973,60
Saldo Bancário Conciliado	31.973,60
Saldo Contábil	31.973,60

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	502	1901	31.973,60
TOTAL					31.973,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171	9700000497-9 A2	Conta Aplicação	3158	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.255.445,66
Saldo Bancário Conciliado	14.255.445,66
Saldo Contábil	14.255.445,66

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	14.255.445,66
TOTAL					14.255.445,66

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	000600000114-7	Conta Movimento	3139	CONTA CORRENTE CEF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.155,42
Saldo Bancário Conciliado	124.155,42
Saldo Contábil	124.155,42

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	124.155,42
TOTAL					124.155,42

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	000600000455-3	Conta Movimento	3141	CONTA CORRENTE CEF - TX		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	000600000635-1	Conta Movimento	3142	CEF TX EXERCÍCIO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.366,05
Saldo Bancário Conciliado	23.366,05
Saldo Contábil	23.366,05

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	23.366,05
TOTAL					23.366,05

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	049700000497-9	Conta Movimento	3146	CONTA CORRENTE CEF APORTES PLANO DE CUSTEIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	497-9	Conta Movimento	3787	CONTA CORRENTE CEF APORTES PLANO DE CUSTEIO		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	600000114-7	Conta Movimento	3785	CONTA CORRENTE CEF		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	147.209,63
Saldo Bancário Conciliado	147.209,63
Saldo Contábil	147.209,63

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	147.209,63
TOTAL					147.209,63

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	600000455-3	Conta Movimento	3786	CONTA CORRENTE CEF - TX		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	600000635-1	Conta Movimento	3788	CEF TX EXERCÍCIO		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	498,14
Saldo Bancário Conciliado	498,14
Saldo Contábil	498,14

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	404	0000	498,14
TOTAL					498,14

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A1	Conta Aplicação	3045	CAIXA FII CEDAE	14	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.793.320,00
Saldo Bancário Conciliado	4.793.320,00
Saldo Contábil	4.793.320,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	4.793.320,00
TOTAL					4.793.320,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A2	Conta Aplicação	3046	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 RF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.604.544,64</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>4.604.544,64</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>4.604.544,64</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	4.604.544,64
<b>TOTAL</b>					<b>4.604.544,64</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A3	Conta Aplicação	3047	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.126.289,52
Saldo Bancário Conciliado	3.126.289,52
Saldo Contábil	3.126.289,52

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	3.126.289,52
TOTAL					3.126.289,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A4	Conta Aplicação	3043	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	14	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.666.400,11
Saldo Bancário Conciliado	1.666.400,11
Saldo Contábil	1.666.400,11

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.666.400,11
TOTAL					1.666.400,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A5	Conta Aplicação	3048	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVSPA	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	618.453,36
Saldo Bancário Conciliado	618.453,36
Saldo Contábil	618.453,36

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	618.453,36
TOTAL					618.453,36



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A6	Conta Aplicação	3049	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.319.062,00
Saldo Bancário Conciliado	1.319.062,00
Saldo Contábil	1.319.062,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.319.062,00
TOTAL					1.319.062,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A7	Conta Aplicação	3050	FIDC CASAN SANEAMENTO RF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.271.970,26
Saldo Bancário Conciliado	3.271.970,26
Saldo Contábil	3.271.970,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	3.271.970,26
TOTAL					3.271.970,26

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A8	Conta Aplicação	3051	FI CAIXA BRASIL REF DI 114-7	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.291.182,96
Saldo Bancário Conciliado	1.291.182,96
Saldo Contábil	1.291.182,96

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.291.182,96
TOTAL					1.291.182,96

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000114-7 A9	Conta Aplicação	3052	FI CAIXA BRASIL L IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.388.698,00
Saldo Bancário Conciliado	1.388.698,00
Saldo Contábil	1.388.698,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.388.698,00
TOTAL					1.388.698,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000455-3 A1	Conta Aplicação	3054	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 455-3	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000455-3 A2	Conta Aplicação	3055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2-CC 455-3	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.688.273,46
Saldo Bancário Conciliado	1.688.273,46
Saldo Contábil	1.688.273,46

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.688.273,46
TOTAL					1.688.273,46

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	0000000635-1 A1	Conta Aplicação	3131	FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO RF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	304.833,91
Saldo Bancário Conciliado	304.833,91
Saldo Contábil	304.833,91

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	304.833,91
TOTAL					304.833,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	000000114-7 A10	Conta Aplicação	3053	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.921.811,68
Saldo Bancário Conciliado	28.921.811,68
Saldo Contábil	28.921.811,68

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	28.921.811,68
TOTAL					28.921.811,68



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	000000114-7 A12	Conta Aplicação	3044	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	14	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31.899.772,04</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>31.899.772,04</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>31.899.772,04</b>

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	31.899.772,04
<b>TOTAL</b>					<b>31.899.772,04</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A1	Conta Aplicação	3790	CAIXA FII CEDAE	14	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.518.000,00
Saldo Bancário Conciliado	4.518.000,00
Saldo Contábil	4.518.000,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2	401	0000	4.518.000,00
TOTAL					4.518.000,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A10	Conta Aplicação	3801	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.747.223,81
Saldo Bancário Conciliado	19.747.223,81
Saldo Contábil	19.747.223,81

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	19.747.223,81
TOTAL					19.747.223,81

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A12	Conta Aplicação	3805	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.991.231,38
Saldo Bancário Conciliado	57.991.231,38
Saldo Contábil	57.991.231,38

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	57.991.231,38
TOTAL					57.991.231,38

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A2	Conta Aplicação	3791	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 RF	16	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A3	Conta Aplicação	3793	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.462.276,75
Saldo Bancário Conciliado	3.462.276,75
Saldo Contábil	3.462.276,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	3.462.276,75
TOTAL					3.462.276,75

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A4	Conta Aplicação	3794	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	13	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.657.101,17
Saldo Bancário Conciliado	1.657.101,17
Saldo Contábil	1.657.101,17

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2	401	0000	1.657.101,17
TOTAL					1.657.101,17

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A5	Conta Aplicação	3795	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVSPA	10	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.789.503,73
Saldo Bancário Conciliado	1.789.503,73
Saldo Contábil	1.789.503,73

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	1.789.503,73
TOTAL					1.789.503,73



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A6	Conta Aplicação	3797	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	2	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A7	Conta Aplicação	3798	FIDC CASAN SANEAMENTO RF	8	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.689.689,60
Saldo Bancário Conciliado	2.689.689,60
Saldo Contábil	2.689.689,60

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	2.689.689,60
TOTAL					2.689.689,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A8	Conta Aplicação	3799	FI CAIXA BRASIL REF DI 114-7	5	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.410.859,64
Saldo Bancário Conciliado	2.410.859,64
Saldo Contábil	2.410.859,64

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	2.410.859,64
TOTAL					2.410.859,64

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	114-7 A9	Conta Aplicação	3800	FI CAIXA BRASIL L IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	8	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.496.064,00
Saldo Bancário Conciliado	1.496.064,00
Saldo Contábil	1.496.064,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.496.064,00
TOTAL					1.496.064,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	455-3 A1	Conta Aplicação	3796	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 455-3	2	10.740.670/0001-06

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	455-3 A2	Conta Aplicação	3802	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2-CC 455-3	2	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.873.054,03
Saldo Bancário Conciliado	1.873.054,03
Saldo Contábil	1.873.054,03

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6	404	0000	1.873.054,03
TOTAL					1.873.054,03

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	497-9 A1	Conta Aplicação	3792	CAIXA FI BRASIL IMA B - 497-9	2	10.740.658/0001-93

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	39.522,25
Saldo Bancário Conciliado	39.522,25
Saldo Contábil	39.522,25

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	39.522,25
TOTAL					39.522,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	600000114-7 A11	Conta Aplicação	3140	FI BRASIL 2018 II TP RF-114-7	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.990.396,73
Saldo Bancário Conciliado	18.990.396,73
Saldo Contábil	18.990.396,73

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	18.990.396,73
TOTAL					18.990.396,73



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	600000114-7 A11	Conta Aplicação	3803	FI BRASIL 2018 II TP RF-114-7	2	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	635-1 A1	Conta Aplicação	3806	FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO RF	5	

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	404	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	0171-6	9700000497-9 A1	Conta Aplicação	3145	CAIXA FI BRASIL IMA B - 497-9	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	35.025,98
Saldo Bancário Conciliado	35.025,98
Saldo Contábil	35.025,98

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	35.025,98
TOTAL					35.025,98

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016	02-09	Conta Movimento	3922	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	440.815,36
Saldo Bancário Conciliado	440.815,36
Saldo Contábil	440.815,36

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	440.815,36
TOTAL					440.815,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.723.265/0001-41	104	Caixa Economica Federal	2016	02-09 AP	Conta Aplicação	3923	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	6	31.723.265/0001-41

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	685.575,06
Saldo Bancário Conciliado	685.575,06
Saldo Contábil	685.575,06

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	685.575,06
TOTAL					685.575,06

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	2380-9	000100003360-9	Conta Movimento	3138	BRB GERAÇÃO FUTURO FIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	2380-9	100003360-9	Conta Movimento	3789	BRB GERAÇÃO FUTURO FIA		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	2380-9	0100003360-9 A1	Conta Aplicação	3137	BRB - GERAÇÃO FUTURO FIA 360-9	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.585.483,05
Saldo Bancário Conciliado	1.585.483,05
Saldo Contábil	1.585.483,05

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	401	0000	1.585.483,05
TOTAL					1.585.483,05



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
02.548.293/0001-71	104	Caixa Economica Federal	2380-9	100003360-9 A1	Conta Aplicação	3804	BRB - GERAÇÃO FUTURO FIA 360-9	11	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.793.078,47
Saldo Bancário Conciliado	1.793.078,47
Saldo Contábil	1.793.078,47

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	2	401	0000	1.793.078,47
TOTAL					1.793.078,47

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	710504	Conta Movimento	3866	SICOOB SUL - FUNDO P.RED.DES.REG.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	710512	Conta Movimento	3868	SICOOB SUL - FEP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	711438	Conta Movimento	3861	SICOOB SUL - COSIP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	710504A	Conta Aplicação	3867	SICOOB SUL - FUNDO P/RED.DES.REG.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.001.552,09
Saldo Bancário Conciliado	1.001.552,09
Saldo Contábil	1.001.552,09

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	605	0000	1.001.552,09
TOTAL					1.001.552,09

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	710512A	Conta Aplicação	3869	SICOOB SUL - FEP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.009.312,55
Saldo Bancário Conciliado	6.009.312,55
Saldo Contábil	6.009.312,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	604	0000	6.009.312,55
TOTAL					6.009.312,55

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003	711438A	Conta Aplicação	3864	SICOOB SUL - COSIP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.004.656,27
Saldo Bancário Conciliado	3.004.656,27
Saldo Contábil	3.004.656,27

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	602	0000	3.004.656,27
TOTAL					3.004.656,27

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377058	Conta Movimento	3872	SICOOB CREDIROCHAS - COSIP		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377066	Conta Movimento	3875	SICOOB CREDIROCHAS - FUNDO P/RED.DES.REG.		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377082	Conta Movimento	3879	SICOOB CREDIROCHAS - CEX		

**Mês de competência: 12/2018**

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

FONTES DE RECURSO					
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 - DE MAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377058A	Conta Aplicação	3873	SICOOB CREDIROCHAS - COSIP	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.004.433,56
Saldo Bancário Conciliado	4.004.433,56
Saldo Contábil	4.004.433,56

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	602	0000	4.004.433,56
TOTAL					4.004.433,56

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377066A	Conta Aplicação	3877	SICOOB CREDIROCHAS - FUNDO P/RED.DES.REG.	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.504.976,15
Saldo Bancário Conciliado	4.504.976,15
Saldo Contábil	4.504.976,15

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	605	0000	4.504.976,15
TOTAL					4.504.976,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.588/0001-90	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3260	377082A	Conta Aplicação	3880	SICOOB CREDIROCHAS - CEX	16	

**Mês de competência: 12/2018**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.501.329,92
Saldo Bancário Conciliado	1.501.329,92
Saldo Contábil	1.501.329,92

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	1.501.329,92
TOTAL					1.501.329,92

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	487.109.587,00
Saldo Bancário Conciliado	487.135.442,46
Saldo Contábil	487.135.442,46