

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	12288	2	Conta Movimento	163	CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.574,25
Saldo Bancário Conciliado	106.574,25
Saldo Contábil	106.574,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	750	0000	AAAA	106.574,25
TOTAL						106.574,25

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	15578	0	Conta Movimento	568	SNA - SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.224,24
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3944/2024, Arrecadação: 3953/2024, Arrecadação: 3989/2024, Arrecadação: 4041/2024	1.283,96
Saldo Bancário Conciliado	7.508,20
Saldo Contábil	7.508,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	266,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	6.984,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	257,72
TOTAL						7.508,20

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	27720	7	Conta Movimento	2732	CONVÊNIO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DE CELINA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	592,86
Saldo Bancário Conciliado	592,86
Saldo Contábil	592,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	592,86
TOTAL						592,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	27900	5	Conta Movimento	2249	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEGRE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.240.552,18
Saldo Bancário Conciliado	1.240.552,18
Saldo Contábil	1.240.552,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	1.240.552,18
TOTAL						1.240.552,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	283141	4	Conta Movimento	97	ICMS - DESONERACAO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.332,98
Saldo Bancário Conciliado	30.332,98
Saldo Contábil	30.332,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	30.332,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
TOTAL						30.332,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	29133	1	Conta Movimento	2399	PMA FUNDOS DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	2929	7	Conta Movimento	2578	Aquisição de Bens da Assistência Social Convênio893696-2019	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	294.653,50
Saldo Bancário Conciliado	294.653,50
Saldo Contábil	294.653,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	290.920,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	3.733,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						294.653,50

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	32398	0	Conta Movimento	2636	MURO DE CONTENÇÃO R.: OLIVIO C. PEDROSA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	32487	0	Conta Movimento	2653	RECUP. BUEIRO CÔRREGO DO OURO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	3486	6	Conta Movimento	2762	LEI ALDIR BLANC	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.984,45
Saldo Bancário Conciliado	12.984,45
Saldo Contábil	12.984,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	719	0000	AAAA	12.984,45
TOTAL						12.984,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	34876	0	Conta Movimento	2828	REALIZAR ATIVIDADE CULTURALPOPULAR NO MUINCPIO DE ALEGRE ES CONV 948300/2023	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.168,17
Saldo Bancário Conciliado	2.168,17
Saldo Contábil	2.168,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	2.130,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	37,41
TOTAL						2.168,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	35161	0	Conta Movimento	2807	DEFESA CIVIL - PONTES	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	35162	0	Conta Movimento	2809	DEFESA CIVIL - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	35177	0	Conta Movimento	2808	DEFESA CIVIL - DRENOS E BUEIROS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	0	35233	0	Conta Movimento	2863	TRANSF. ESPECIAIS-ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.993,16
Saldo Bancário Conciliado	300.993,16
Saldo Contábil	300.993,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	300.993,16
TOTAL						300.993,16

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	8500	6	Conta Movimento	87	MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.196,17
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3943/2024	16.029,37
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: RECEBIMENTO A MAIOR DE INSS EMPRESA DO FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.158,98
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAG A MAIOR COMERCIAL E DISTRIB DE GÁS 2 A LTDA, Movimentação Bancária: PAG A MAIOR PLAY CITY MES DE JULHO/2018, Movimentação Bancária: PAG A MENOR A PREMIUM OP 2165, Movimentação Bancária: PAG EM DUPLICIDADE, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR DIGRAPEL CFM NF 11398., Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR INSS LINFASO DEZEMBRO/2018, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR ISS LINFASO, Movimentação Bancária: PG A MAIOR A PLAY CITY, Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE A BLOQUE	9.957,40
Saldo Bancário Conciliado	32.023,96
Saldo Contábil	32.023,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	3.953,12
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	24.741,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	3.329,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.196,17
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3943/2024	16.029,37
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: RECEBIMENTO A MAIOR DE INSS EMPRESA DO FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.158,98
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAG A MAIOR COMERCIAL E DISTRIB DE GÁS 2 A LTDA, Movimentação Bancária: PAG A MAIOR PLAY CITY MES DE JULHO/2018, Movimentação Bancária: PAG A MENOR A PREMIUM OP 2165, Movimentação Bancária: PAG EM DUPLICIDADE, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR DIGRAPEL CFM NF 11398,, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR INSS LINFASO DEZEMBRO/2018, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR ISS LINFASO, Movimentação Bancária: PG A MAIOR A PLAY CITY, Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE A BLOQUE	9.957,40
Saldo Bancário Conciliado	32.023,96
Saldo Contábil	32.023,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						32.023,96

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	8510	3	Conta Movimento	88	F.P.M.	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.041,61
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 3331/2018, Pagamento/Banco: 3332/2018	5.601,95
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO A MIOR DE INSS	9,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAR), Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR A TELEMAR NORTE LESTE S/A, Movimentação Bancária: valor referente a INSS (regularizar)	43.858,19
Saldo Bancário Conciliado	39.288,85
Saldo Contábil	39.288,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	1.041,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	38.247,24
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						39.288,85

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	8525	1	Conta Movimento	89	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.502,80
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAR)	915,46
Saldo Bancário Conciliado	69.418,26
Saldo Contábil	69.418,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	62.107,66
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	1.334,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	5.976,42
TOTAL						69.418,26

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	8546	4	Conta Movimento	90	PETROBRAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	365.807,92
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAR), Movimentação Bancária: PAGO EM DUPLICIDADE A GATTI PEÇAS	9.211,82
Saldo Bancário Conciliado	375.019,74
Saldo Contábil	375.019,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	375.019,74
TOTAL						375.019,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	9836	1	Conta Movimento	160	PRODUÇÃO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	708	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	0281	X	9836	1	Conta Movimento	2849	PRODUÇÃO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	650,40
Saldo Bancário Conciliado	650,40
Saldo Contábil	650,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	708	0000	AAAA	650,40
TOTAL						650,40

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281	0	16901	3	Conta Movimento	2731	CONVÊNIO TC/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	842.594,75
Saldo Bancário Conciliado	842.594,75
Saldo Contábil	842.594,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	842.594,75
TOTAL						842.594,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281	0	27762	2	Conta Movimento	2255	MUNICIPIO FMD RURAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.648,95
Saldo Bancário Conciliado	43.648,95
Saldo Contábil	43.648,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	43.648,95
TOTAL						43.648,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281		32749	0	Conta Movimento	2688	MOBILIDADE URBANA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281	0	3436	9	Conta Movimento	2721	Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022 - Art. 5	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.037,09
Saldo Bancário Conciliado	27.037,09
Saldo Contábil	27.037,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	715	0000	AAAA	27.037,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	715	0000	AAAA	0,00
TOTAL						27.037,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281	0	3436	7	Conta Movimento	2722	Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022 - Art. 8	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.135,01
Saldo Bancário Conciliado	12.135,01
Saldo Contábil	12.135,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	716	0000	AAAA	12.135,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	716	0000	AAAA	0,00
TOTAL						12.135,01

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281		35231	0	Conta Movimento	2840	TRNSF. ESPECIAIS - REF.E AMPL. UBS 13//IMPLANT. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS UNID. DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.076.789,02
Saldo Bancário Conciliado	2.076.789,02
Saldo Contábil	2.076.789,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	2.076.789,02
TOTAL						2.076.789,02

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281		35232	0	Conta Movimento	2841	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	467.277,53
Saldo Bancário Conciliado	467.277,53
Saldo Contábil	467.277,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	467.277,53
TOTAL						467.277,53

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281	0	35332	9	Conta Movimento	2838	DEFESA CIVIL 04 - BUEIROS 2ª ETAPA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.829,29
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 3964/2024	12.820,81
Saldo Bancário Conciliado	8,48
Saldo Contábil	8,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	8,48
TOTAL						8,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	001	Banco do Brasil	281		35370	0	Conta Movimento	2839	DEFESA CIVIL 05 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,03
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 35.370.1 para a conta 35.370.1	0,03
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 35.370.1 para a conta 35.370.1, Pagamento/Banco: 3168/2024	0,06
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1166273	1	Conta Movimento	124	CONTA CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR A SER DEBITADO	14.648,21
Saldo Bancário Conciliado	14.648,21
Saldo Contábil	14.648,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0000	AAAA	14.592,27
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0015	1002	55,94
TOTAL						14.648,21

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1166493	5	Conta Movimento	170	Cota-parte P/R Royalties -Lei Estadual Nº 8.308/2006 Art.2º	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: valor referente a tarifa (a ser estornada)	88.223,52
Saldo Bancário Conciliado	88.223,52
Saldo Contábil	88.223,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	88.223,52
TOTAL						88.223,52

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2484125	6	Conta Movimento	1178	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE PROTOOCOLO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR, Movimentação Bancária: PGMTO DIARIA DIVERGENTE EMPENHO	140,00
Saldo Bancário Conciliado	140,00
Saldo Contábil	140,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	140,00
TOTAL						140,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2893131	9	Conta Movimento	2294	PAV E DREN DAS RUAS PROJETADAS 1,2,3,4,5,6,7 E 8 E DRENAGEM NA RUA DE ACESSO AO LOT BOA FÉ	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2893178	0	Conta Movimento	2288	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO BOA FÉ.	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		291516	3	Conta Movimento	2796	APLICAÇÃO DO BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3084171	2	Conta Movimento	2383	FUNDO CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR A SER DEBITADO	55.165,88
Saldo Bancário Conciliado	55.165,88
Saldo Contábil	55.165,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	55.165,88
TOTAL						55.165,88

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3171529	5	Conta Movimento	2570	CONVÊNIO OBRAS CAMPO CELINA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3417604	0	Conta Movimento	2586	CONVÊNIO SESPORT/044/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
41.664.498/0001-74	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3467811	0	Conta Movimento	2852	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ALEGRE-ES (FUNMDEC)	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3530260	0	Conta Movimento	2638	PARQUE EXPOSIÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3759406	0	Conta Movimento	2743	PET - VIDA FMMAA	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.382,32
Saldo Bancário Conciliado	45.382,32
Saldo Contábil	45.382,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	45.382,32
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						45.382,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2281868	6	Conta Aplicação	031	PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ALEGRE	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72,78
Saldo Bancário Conciliado	72,78
Saldo Contábil	72,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	72,78
TOTAL						72,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		291516	3	Conta Aplicação	031	MOVIMENTO DO BANESTES	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	262.550,58
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3970/2024, Arrecadação: 4020/2024	40.861,99
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: RESTITUIÇÃO DE ISS DA FLORIANENSE	366,35
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO DIVERGENTE A E L PROD LTDA (SAÚDE), Movimentação Bancária: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇO, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR NP 2804 TREZE MAT CONSTRUÇÃO, Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INDEVIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 19.289.562/0001-25 CONFORME NOTA FISCAL SERIE 001 Nº 76 DE 15/12/2023 EM NOME DA EMPRESA BRUCKE ENGENHARIA.	17.346,38
Saldo Bancário Conciliado	320.392,60
Saldo Contábil	320.392,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	26.644,24
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	29.530,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	264.217,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0015	1002	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	262.550,58
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3970/2024, Arrecadação: 4020/2024	40.861,99
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: RESTITUIÇÃO DE ISS DA FLORIANENSE	366,35
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO DIVERGENTE A E L PROD LTDA (SAÚDE), Movimentação Bancária: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇO, Movimentação Bancária: PAGO A MAIOR NP 2804 TREZE MAT CONSTRUÇÃO, Movimentação Bancária: VALOR REFERENTE A RETENÇÃO INDEVIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 19.289.562/0001-25 CONFORME NOTA FISCAL SERIE 001 Nº 76 DE 15/12/2023 EM NOME DA EMPRESA BRUCKE ENGENHARIA.	17.346,38
Saldo Bancário Conciliado	320.392,60
Saldo Contábil	320.392,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						320.392,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3032264	0	Conta Aplicação	031	FUNDETUR/AL	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.392,13
Saldo Bancário Conciliado	10.392,13
Saldo Contábil	10.392,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	10.392,13
TOTAL						10.392,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3096875	1	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.013,65
Saldo Bancário Conciliado	9.013,65
Saldo Contábil	9.013,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	9.013,65
TOTAL						9.013,65

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3407721	0	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - PROESAM	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.280,21
Saldo Bancário Conciliado	47.280,21
Saldo Contábil	47.280,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	47.280,21
TOTAL						47.280,21

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3407725	0	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROESAM APOIO	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	293,39
Saldo Bancário Conciliado	293,39
Saldo Contábil	293,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	293,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						293,39

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3413190	0	Conta Aplicação	031	PROGRAMA BARRAGINHAS	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.395,10
Saldo Bancário Conciliado	22.395,10
Saldo Contábil	22.395,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	22.395,10
TOTAL						22.395,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3508189	0	Conta Aplicação	031	FUNDOS CIDADES - PROJETOS	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	177.244,10
Saldo Bancário Conciliado	177.244,10
Saldo Contábil	177.244,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	177.244,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						177.244,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3508251	0	Conta Aplicação	031	FUNDOS CIDADES - OBRAS 2022	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	506.113,80
Saldo Bancário Conciliado	506.113,80
Saldo Contábil	506.113,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	506.113,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						506.113,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
46.199.772/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3513451	0	Conta Aplicação	031	Fundo Municipal do Projeo Oportunidades - FMPO	N	2	46.199.772/0001-03

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458,87
Saldo Bancário Conciliado	458,87
Saldo Contábil	458,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	458,87
TOTAL						458,87

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3614210	0	Conta Aplicação	031	MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO RACHID ABDALA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.144,01
Saldo Bancário Conciliado	21.144,01
Saldo Contábil	21.144,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	21.144,01
TOTAL						21.144,01

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3644882	0	Conta Aplicação	031	Convênio 005/2023 - Drenagem de Ruas Campo de Aviação	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	190.076,47
Saldo Bancário Conciliado	190.076,47
Saldo Contábil	190.076,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	676,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	189.400,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						190.076,47

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3717929	0	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES - PROJETOS - ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS CLIMATICAS	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187.025,48
Saldo Bancário Conciliado	187.025,48
Saldo Contábil	187.025,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	187.025,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						187.025,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3724657	0	Conta Aplicação	031	FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117.154,60
Saldo Bancário Conciliado	117.154,60
Saldo Contábil	117.154,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	117.154,60
TOTAL						117.154,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3729343	0	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-DRENAGEM BAIRRO BILAU	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	35.486,03
Saldo Bancário Conciliado	35.486,03
Saldo Contábil	35.486,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	35.486,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						35.486,03

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3729348	0	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO RUA FRANCISCO ARCON	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	141.012,31
Saldo Bancário Conciliado	141.012,31
Saldo Contábil	141.012,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	141.012,31
TOTAL						141.012,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
19.393.245/0001-54	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3729353	0	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	287.711,80
Saldo Bancário Conciliado	287.711,80
Saldo Contábil	287.711,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	287.711,80
TOTAL						287.711,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3766552	0	Conta Aplicação	031	LEILÃO - MUNICIPIO DE ALEGRE ES	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	438.438,18
Saldo Bancário Conciliado	438.438,18
Saldo Contábil	438.438,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	438.438,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	755	0000	AAAA	0,00
TOTAL						438.438,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3774548	0	Conta Aplicação	031	EXEC. DE REVEST.C/REVSOL FELIZ LEMBRANÇA E STA ANGELICA-CONV. SEAG 016/2023	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.014.010,83
Saldo Bancário Conciliado	1.014.010,83
Saldo Contábil	1.014.010,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	1.014.010,83
TOTAL						1.014.010,83

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3796856	0	Conta Aplicação	031	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GODOFREDO COSTA MENEZES - CONV. 50/2024	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	809.289,92
Saldo Bancário Conciliado	809.289,92
Saldo Contábil	809.289,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	809.289,92
TOTAL						809.289,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3816276	0	Conta Aplicação	031	AQUISIÇÃO E INST. DE PARQUE INF.- DISTRITO DE CELINA-CONV.032/2024-SESPORT	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	70.069,79
Saldo Bancário Conciliado	70.069,79
Saldo Contábil	70.069,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	70.069,79
TOTAL						70.069,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		581450	4	Conta Aplicação	031	FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.338,19
Saldo Bancário Conciliado	2.338,19
Saldo Contábil	2.338,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	2.310,47
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	27,72
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						2.338,19

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		596618	0	Conta Aplicação	031	ILUMINAÇÃO PUBLICA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	700.147,27
Saldo Bancário Conciliado	700.147,27
Saldo Contábil	700.147,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	700.147,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						700.147,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2450894	0	Conta Poupança	031	CONVÊNIO SESPORT/PMA 156/14 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA CAFÉ	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2893109	0	Conta Poupança	031	PAV E DREN DAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3, 4, 5 NO LOT LUZ MARINA.	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.979,61
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR A SER DEBITADO	4,68
Saldo Bancário Conciliado	76.984,29
Saldo Contábil	76.984,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	76.984,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						76.984,29

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2918544	0	Conta Poupança	031	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROSA, VERDE, AZUL E AMARELO NO LOT XAVIER.	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3205875	2	Conta Poupança	031	SESPORT Equipamentos Esportivo	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3412402	4	Conta Poupança	031	CONVÊNIO 069/22 - PAV DRENAGEM SÃO BARTOLOMEU	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	185.104,87
Saldo Bancário Conciliado	185.104,87
Saldo Contábil	185.104,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	185.104,87
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						185.104,87

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3468821	8	Conta Poupança	030	CONVÊNIO 002/2022 - RESTAURAÇÃO DO SOLAR MIGUEL SIMÃO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.677.896,61
Saldo Bancário Conciliado	1.677.896,61
Saldo Contábil	1.677.896,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	1.677.896,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						1.677.896,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	119	7	Conta Movimento	131	P.M.A. / ECT	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	189	8	Conta Movimento	714	CONVÊNIO PCH SÃO SIMÃO - TERMO DE COMPROMISSO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.089,14
Saldo Bancário Conciliado	22.089,14
Saldo Contábil	22.089,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	22.089,14
TOTAL						22.089,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	619	0	Conta Movimento	96	MOVIMENTO DA CEF	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.389,60
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 3898/2024, Arrecadação: 3916/2024, Arrecadação: 3945/2024, Arrecadação: 3951/2024	8.252,19
Saldo Bancário Conciliado	50.641,79
Saldo Contábil	50.641,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	3.581,73
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	20.849,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	26.210,07
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						50.641,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647215	0	Conta Movimento	2736	CONVÊNIO REFORMA DA QUADRA DO ARARAÍ Nº 886678	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647222	0	Conta Movimento	2751	CALÇAMENTO RUA JOAQUIM COELHO PINTO EM ANUTIBA CONV. 885533/2019	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.876,60
Saldo Bancário Conciliado	76.876,60
Saldo Contábil	76.876,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	76.876,60
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						76.876,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647223	0	Conta Movimento	2752	PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM COELHO PINTO TRECHO 2 CONV. 885302/2019	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647238	1	Conta Movimento	2712	REF. DA SALA DO SOLAR E AQUISIÇÃO DE EQUIP. E INSTR. MUSICAIS.	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647247	0	Conta Movimento	2859	PAV. E DREN. DE RUAS NO MUN. DE ALEGRE ES-GERALDO SANTOS-CONV 913653/2021	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	482.676,72
Saldo Bancário Conciliado	482.676,72
Saldo Contábil	482.676,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	482.676,72
TOTAL						482.676,72

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647251	0	Conta Movimento	2829	PAVIMENTAÇÃO ROSEIRA TRECHO 01 CONV. 910.721	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	600.202,12
Saldo Bancário Conciliado	600.202,12
Saldo Contábil	600.202,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	241.911,25
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	358.290,87
TOTAL						600.202,12

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647252	0	Conta Movimento	2836	MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA - CONV. 107985265/2021	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	190.778,64
Saldo Bancário Conciliado	190.778,64
Saldo Contábil	190.778,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	45.875,46
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	144.903,18
TOTAL						190.778,64

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	647256	0	Conta Movimento	2866	PAVIMENTAÇÃO. E DRENAGEM. TRECHO 1 - RUA EMILIO MARINS - CONV. 929175	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	960.019,00
Saldo Bancário Conciliado	960.019,00
Saldo Contábil	960.019,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	960.019,00
TOTAL						960.019,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	71019	0	Conta Movimento	2706	PAV. E DREN. RUA FRANCISCO ARCON - CONV. 903596	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	71036	0	Conta Movimento	2698	Convênio 909700/2021 - Programa Seleções do Futuro	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.310,28
Saldo Bancário Conciliado	74.310,28
Saldo Contábil	74.310,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	74.310,28
TOTAL						74.310,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	71038	0	Conta Movimento	2625	CONVÊNIO 919805/2021 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL - AMBIENTE SAUDÁVEL, ASSENTAMENTO SUSTEN	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.344,58
Saldo Bancário Conciliado	2.344,58
Saldo Contábil	2.344,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	2.344,58
TOTAL						2.344,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	00169	4	71047	0	Conta Movimento	2700	Convênio 937842/2022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.930,22
Saldo Bancário Conciliado	43.930,22
Saldo Contábil	43.930,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	43.930,22
TOTAL						43.930,22

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	647244	0	Conta Movimento	2846	REFORMA DA QUADRA DA RUA 13 DE MAIO-MIN. DO ESPORTE-CONV. 910.044	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	185.084,78
Saldo Bancário Conciliado	185.084,78
Saldo Contábil	185.084,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	68.909,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	116.175,61
TOTAL						185.084,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	647246	0	Conta Movimento	2848	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SÃO BARTOLOMEU/RIVE- MIN.DAS CIDADES-CONV. 913.488	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	554.155,85
Saldo Bancário Conciliado	554.155,85
Saldo Contábil	554.155,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	6.648,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	547.507,85
TOTAL						554.155,85

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	647248	0	Conta Movimento	2847	MODERN. E REVITAL. CAMPO SOCIETY"TERREIRÃO"-MIN. DO ESPORTE-CONV. 913.205	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	186.262,23
Saldo Bancário Conciliado	186.262,23
Saldo Contábil	186.262,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	71.851,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	114.410,60
TOTAL						186.262,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	647250	0	Conta Movimento	2834	REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO MONT. DA GAMA E ELIAS SIMÃO-CONV. 914475/21	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.297,11
Saldo Bancário Conciliado	44.297,11
Saldo Contábil	44.297,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	44.043,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	253,50
TOTAL						44.297,11

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	647253	0	Conta Movimento	2832	PAVIMENTAÇÃO ROSEIRA TRECHO 2-CONV. 919118/2021	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	444.278,56
Saldo Bancário Conciliado	444.278,56
Saldo Contábil	444.278,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	206.585,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	237.692,80
TOTAL						444.278,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169	4	672008	0	Conta Movimento	2631	COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.529.862,03
Saldo Bancário Conciliado	3.529.862,03
Saldo Contábil	3.529.862,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	3.529.862,03
TOTAL						3.529.862,03

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	672009	0	Conta Movimento	2719	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.172.307,31
Saldo Bancário Conciliado	16.172.307,31
Saldo Contábil	16.172.307,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	16.172.307,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						16.172.307,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	71031	0	Conta Movimento	2754	CONVENIO 907402/2020 AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	71033	0	Conta Movimento	2755	CONVENIO 911561/2021 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CAMINHAO TRUCK	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	104	Caixa Economica Federal	0169	4	71042	2	Conta Movimento	2747	convenio 916340/21 MINISTERIO DA CIDADANIA PARQUE INFANTIL	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	237	Banco Bradesco S.A.	1489	0	8085	3	Conta Movimento	169	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,10
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL	2.207,15
Saldo Bancário Conciliado	2.207,25
Saldo Contábil	2.207,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	2.207,25
TOTAL						2.207,25

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.174.101/0001-35	756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	3003		159564	0	Conta Movimento	2641	MUNICÍPIO DE ALEGRE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.000,00
Saldo Bancário Conciliado	1.000,00
Saldo Contábil	1.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	1.000,00
TOTAL						1.000,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	36.576.534,13
Saldo Bancário Conciliado	36.856.683,21
Saldo Contábil	36.856.683,21