

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.442.430/0001-97	001	Banco do Brasil	00138		3541947	0	Conta Movimento	2639	FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.591.485,16
Saldo Bancário Conciliado	2.591.485,16
Saldo Contábil	2.591.485,16

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	520	0001	AAAA	2.591.485,16
TOTAL						2.591.485,16

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	11855	9	Conta Movimento	303	QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.310.629,69
Saldo Bancário Conciliado	1.310.629,69
Saldo Contábil	1.310.629,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	AAAA	1.310.629,69
TOTAL						1.310.629,69

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	12139	8	Conta Movimento	305	PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	413,86
Saldo Bancário Conciliado	413,86
Saldo Contábil	413,86

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	123	0000	AAAA	413,86
TOTAL						413,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	13300	0	Conta Movimento	308	FNDE/P.M.A. - Prog.Educação de Jovens e Adultos - P.E.J.A.	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3,85
Saldo Bancário Conciliado	3,85
Saldo Contábil	3,85

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	124	0000	AAAA	3,85
TOTAL						3,85

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	17700	8	Conta Movimento	692	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	40.651,15
Saldo Bancário Conciliado	40.651,15
Saldo Contábil	40.651,15

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	122	0000	AAAA	40.651,15
TOTAL						40.651,15

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	25558	0	Conta Movimento	1183	BRASIL CARINHOSO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37,90
Saldo Bancário Conciliado	37,90
Saldo Contábil	37,90

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	124	0000	AAAA	37,90
TOTAL						37,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.442.430/0001-97	001	Banco do Brasil	0281	0	28309	6	Conta Movimento	2266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.069.710,58
Saldo Bancário Conciliado	1.069.710,58
Saldo Contábil	1.069.710,58

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	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	1.051.494,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	18.216,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	118	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	119	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	130	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.069.710,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	28412	2	Conta Movimento	2267	MDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.996,48
Saldo Bancário Conciliado	169.996,48
Saldo Contábil	169.996,48

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	111	0000	AAAA	169.996,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	120	0000	AAAA	0,00
TOTAL						169.996,48

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	28413	0	Conta Movimento	2299	FOPAG BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.218,63
Saldo Bancário Conciliado	1.218,63
Saldo Contábil	1.218,63

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	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	1.218,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.218,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	5604	9	Conta Movimento	312	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.023,54
Saldo Bancário Conciliado	1.023,54
Saldo Contábil	1.023,54

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	121	0000	AAAA	1.023,54
TOTAL						1.023,54

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	X	28018	6	Conta Movimento	2247	PM ALEGRE-MP 081	N		

Mês de competência: 12/2022

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	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	124	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	X	28409	2	Conta Movimento	2276	PETROBRAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17.328,90
Saldo Bancário Conciliado	17.328,90
Saldo Contábil	17.328,90

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	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	17.328,90
TOTAL						17.328,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	X	28410	6	Conta Movimento	2275	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115,87
Saldo Bancário Conciliado	115,87
Saldo Contábil	115,87

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	620	0000	AAAA	115,87
TOTAL						115,87

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	X	28411	4	Conta Movimento	2273	NÃO CONTEMPLADOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.029,43
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR PAGO A MAIOR NO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL., Movimentação Bancária: VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A ASSEPMA CONVENIO COMERCIAL.	619,28
Saldo Bancário Conciliado	4.648,71
Saldo Contábil	4.648,71

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	001	0000	AAAA	4.648,71
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	122	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.648,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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		003410327	0	Conta Movimento	2579	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	622.234,54
Saldo Bancário Conciliado	622.234,54
Saldo Contábil	622.234,54

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	125	0001	AAAA	622.234,54
TOTAL						622.234,54

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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		2264382	9	Conta Movimento	1118	CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	683.911,75
Saldo Bancário Conciliado	683.911,75
Saldo Contábil	683.911,75

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	125	0001	AAAA	683.911,75
TOTAL						683.911,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2926921	0	Conta Movimento	2346	FOPAG	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.156,60
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1569/2022	1.657,03
Saldo Bancário Conciliado	12.499,57
Saldo Contábil	12.499,57

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	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	AAAA	12.499,57
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	112	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	113	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	118	0000	AAAA	0,00
TOTAL						12.499,57

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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		2928899	0	Conta Movimento	2569	CONVÊNIO CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	773.211,56
Saldo Bancário Conciliado	773.211,56
Saldo Contábil	773.211,56

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	520	0001	AAAA	773.211,56
TOTAL						773.211,56

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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		3504518	0	Conta Movimento	2655	PROETI	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	852.116,60
Saldo Bancário Conciliado	852.116,60
Saldo Contábil	852.116,60

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	190	0000	AAAA	852.116,60
TOTAL						852.116,60

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3541944	0	Conta Movimento	2652	FUNPAES - Recursos Tecnológicos	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.754.118,37
Saldo Bancário Conciliado	2.754.118,37
Saldo Contábil	2.754.118,37

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	190	0000	AAAA	2.754.118,37
TOTAL						2.754.118,37

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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		983991	1	Conta Movimento	314	FOPAG - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	190	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	10.906.394,46
Saldo Bancário Conciliado	10.905.356,71
Saldo Contábil	10.905.356,71