

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	00138		3295674	0	Conta Movimento	2567	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.242,93
Saldo Bancário Conciliado	131.242,93
Saldo Contábil	131.242,93

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	390	0010	AAAA	131.242,93
TOTAL						131.242,93

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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	01365	X	Conta Movimento	515	F M A S - RECURSOS MUNICIPAIS	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.389,91
Saldo Bancário Conciliado	14.389,91
Saldo Contábil	14.389,91

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	14.389,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						14.389,91

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	26398	2	Conta Movimento	2323	ACESUASTRAB	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.665,29
Saldo Bancário Conciliado	148.665,29
Saldo Contábil	148.665,29

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	311	0000	AAAA	148.665,29
TOTAL						148.665,29

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	26402	4	Conta Movimento	2324	BPC ESCOLA	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.953,76
Saldo Bancário Conciliado	6.953,76
Saldo Contábil	6.953,76

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	311	0000	AAAA	6.953,76
TOTAL						6.953,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	26403	2	Conta Movimento	2325	AEPETI	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.598,18
Saldo Bancário Conciliado	16.598,18
Saldo Contábil	16.598,18

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	311	0000	AAAA	16.598,18
TOTAL						16.598,18

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	27777	0	Conta Movimento	2246	BL MAC FNAS	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	33.437,56
Saldo Bancário Conciliado	33.437,56
Saldo Contábil	33.437,56

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	311	0000	AAAA	33.437,56
TOTAL						33.437,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	29178	1	Conta Movimento	2313	ALEGRESIGTV ESTR4	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.470,19
Saldo Bancário Conciliado	77.470,19
Saldo Contábil	77.470,19

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	311	0000	AAAA	77.470,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	510	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						77.470,19

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	29199	4	Conta Movimento	2314	ALEGRESIGTV ESTR3	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.949,31
Saldo Bancário Conciliado	1.949,31
Saldo Contábil	1.949,31

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	311	0000	AAAA	983,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	966,08
TOTAL						1.949,31



**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	29632	5	Conta Movimento	2390	ALEGRECOVIDACO	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.496,76
Saldo Bancário Conciliado	85.496,76
Saldo Contábil	85.496,76

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	990	0000	AAAA	85.496,76
TOTAL						85.496,76

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	29633	3	Conta Movimento	2391	ALEGRECOVIDALI	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.862,11
Saldo Bancário Conciliado	55.862,11
Saldo Contábil	55.862,11

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	990	0000	AAAA	55.862,11
TOTAL						55.862,11

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	29635	X	Conta Movimento	2392	ALEGRECOVIDEPI	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117,95
Saldo Bancário Conciliado	117,95
Saldo Contábil	117,95

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	990	0000	AAAA	117,95
TOTAL						117,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	0	2987	X	Conta Movimento	2410	FUNDO LEI 173/2020	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17,04
Saldo Bancário Conciliado	17,04
Saldo Contábil	17,04

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	990	0000	AAAA	17,04
TOTAL						17,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
43.918.312/0001-91	001	Banco do Brasil	0281	X	31628	8	Conta Movimento	2576	CONCRIA - FIA	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	699.291,54
Saldo Bancário Conciliado	699.291,54
Saldo Contábil	699.291,54

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	001	0000	AAAA	699.291,54
TOTAL						699.291,54

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281		31724	1	Conta Movimento	2577	ALEGRECIANCAFELIZ	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	46.199,43
Saldo Bancário Conciliado	46.199,43
Saldo Contábil	46.199,43

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	311	0000	AAAA	46.199,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	0,00
TOTAL						46.199,43

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	X	31971	6	Conta Movimento	2607	ALEGREBL IGD-PAB	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.215,14
Saldo Bancário Conciliado	91.215,14
Saldo Contábil	91.215,14

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	311	0000	AAAA	91.215,14
TOTAL						91.215,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	X	32375	6	Conta Movimento	2627	SIGTV320020120220001 GND3	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.519,22
Saldo Bancário Conciliado	53.519,22
Saldo Contábil	53.519,22

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	311	0000	AAAA	53.519,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						53.519,22



**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	0281	X	32433	7	Conta Movimento	2648	SIGTV320020120220002 GND3	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.512,28
Saldo Bancário Conciliado	2.512,28
Saldo Contábil	2.512,28

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	311	0000	AAAA	2.512,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	311	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.512,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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	X	32749	0	Conta Movimento	2654	MOBILIDADE URBANA	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	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	281	X	26409	1	Conta Movimento	1208	BL GSUAS FNAS	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.795,94
Saldo Bancário Conciliado	25.795,94
Saldo Contábil	25.795,94

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	311	0000	AAAA	25.795,94
TOTAL						25.795,94

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	001	Banco do Brasil	281	X	26415	6	Conta Movimento	1211	BL PSB FNAS	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.623,70
Saldo Bancário Conciliado	210.623,70
Saldo Contábil	210.623,70

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	311	0000	AAAA	210.623,70
TOTAL						210.623,70

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2724528	1	Conta Movimento	2213	BLOCO BE	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.168,73
Saldo Bancário Conciliado	1.168,73
Saldo Contábil	1.168,73

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	390	0010	AAAA	1.168,73
TOTAL						1.168,73

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2724534	9	Conta Movimento	2568	BLOBO PSB	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>192.774,71</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>192.774,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>192.774,71</b>

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	390	0010	AAAA	192.774,71
<b>TOTAL</b>						<b>192.774,71</b>

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2724539	8	Conta Movimento	2215	BLOBO PSE	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>43.104,08</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>43.104,08</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>43.104,08</b>

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	311	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	43.104,08
<b>TOTAL</b>						<b>43.104,08</b>

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2877785	2	Conta Movimento	2248	FUNCOP/2018	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	390	0090	AAAA	0,00
TOTAL						0,00



ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3356582	1	Conta Movimento	2564	FOPAG	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100,42
Saldo Bancário Conciliado	100,42
Saldo Contábil	100,42

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	6,59
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	311	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	93,83
TOTAL						100,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3408282	6	Conta Movimento	2574	PROGRAMA INCLUIR	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.549,05
Saldo Bancário Conciliado	20.549,05
Saldo Contábil	20.549,05

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	311	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	390	0010	AAAA	20.549,05
TOTAL						20.549,05

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social 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
14.946.241/0001-32	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3473322	0	Conta Movimento	2637	TRANSF VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FINAN	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.352,87
Saldo Bancário Conciliado	317.352,87
Saldo Contábil	317.352,87

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	390	0010	AAAA	302.186,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	AAAA	15.166,19
TOTAL						317.352,87

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	2.276.408,10
Saldo Bancário Conciliado	2.276.408,10
Saldo Contábil	2.276.408,10