

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	001	Banco do Brasil	0281	X	8527	0	Conta Aplicação	2608	CONTA APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP AUTOMATICO	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.279,46
Saldo Bancário Conciliado	12.279,46
Saldo Contábil	12.279,46

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	001	0000	AAAA	12.279,46
TOTAL						12.279,46

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	001	Banco do Brasil	281		8527	8	Conta Movimento	2422	BANCO DO BRASIL	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		795222	9	Conta Movimento	2423	BANCO DO ESTADO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	422.529,09
Saldo Bancário Conciliado	422.529,09
Saldo Contábil	422.529,09

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	001	0000	AAAA	422.529,09
TOTAL						422.529,09

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		795222	2	Conta Aplicação	001	BANCO DO ESTADO - APLICAÇÃO 1	N	6	27.069.467/0001-44

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.590,83
Saldo Bancário Conciliado	5.590,83
Saldo Contábil	5.590,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	AAAA	5.590,83
TOTAL						5.590,83

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		795222	2	Conta Aplicação	030	BANCO DO ESTADO - APLICAÇÃO 2	N	6	27.069.467/0001-44

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.141.799,51
Saldo Bancário Conciliado	1.141.799,51
Saldo Contábil	1.141.799,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	AAAA	1.141.799,51
TOTAL						1.141.799,51

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	104	Caixa Economica Federal	0169		71	9	Conta Movimento	2425	CAIXA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.300,00
Saldo Bancário Conciliado	6.300,00
Saldo Contábil	6.300,00

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	6.300,00
TOTAL						6.300,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	104	Caixa Economica Federal	0169		71005	8	Conta Movimento	2432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILAO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.965,18
Saldo Bancário Conciliado	83.965,18
Saldo Contábil	83.965,18

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	001	0000	AAAA	83.965,18
TOTAL						83.965,18

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	104	Caixa Economica Federal	0169		71	9	Conta Aplicação	2562	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	N	6	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	425.159,54
Saldo Bancário Conciliado	425.159,54
Saldo Contábil	425.159,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	AAAA	425.159,54
TOTAL						425.159,54

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 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
27.069.467/0001-44	237	Banco Bradesco S.A.	1489		81000	0	Conta Movimento	2428	BANCO DO BRADESCO S/A	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.460,03
Saldo Bancário Conciliado	45.460,03
Saldo Contábil	45.460,03

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	001	0000	AAAA	45.460,03
TOTAL						45.460,03

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	2.143.083,64
Saldo Bancário Conciliado	2.143.083,64
Saldo Contábil	2.143.083,64