

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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
27.069.871/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1143401	6	Conta Movimento	2419	BANCO 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 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: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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
27.069.871/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1143401	6	Conta Aplicação	005	BANCO BANESTES	N	3	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268.586,54
Saldo Bancário Conciliado	268.586,54
Saldo Contábil	268.586,54

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	001	0000	AAAA	268.586,54
TOTAL						268.586,54

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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
27.069.871/0001-18	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	590		9	9	Conta Movimento	2417	BANESTES S.A.	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>218,04</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: Bloqueio Bacejund	570,98
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>789,02</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>789,02</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	001	0000	AAAA	789,02
<b>TOTAL</b>						<b>789,02</b>

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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
27.069.871/0001-18	104	Caixa Economica Federal	0169	4	168	5	Conta Movimento	2414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54,80
Saldo Bancário Conciliado	54,80
Saldo Contábil	54,80

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	001	0000	AAAA	54,80
TOTAL						54,80

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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
27.069.871/0001-18	104	Caixa Economica Federal	1723		172	3	Conta Movimento	2415	FIES-DEP.CEF	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.983,00
Saldo Bancário Conciliado	9.983,00
Saldo Contábil	9.983,00

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	9.983,00
TOTAL						9.983,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	278.842,38
Saldo Bancário Conciliado	279.413,36
Saldo Contábil	279.413,36