

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	00138		4071371	0	Conta Movimento	2971	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA-COSIP	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	499,32
Saldo Bancário Conciliado	499,32
Saldo Contábil	499,32

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	751	0000	AAAA	499,32
TOTAL						499,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	12288	2	Conta Movimento	163	CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	73.476,41
Saldo Bancário Conciliado	73.476,41
Saldo Contábil	73.476,41

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	73.476,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	750	0000	AAAA	0,00
TOTAL						73.476,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	15578	0	Conta Movimento	568	SNA - SIMPLES NACIONAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.165,18
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4119/2025, Arrecadação: 4120/2025, Arrecadação: 4121/2025	2.811,70
Saldo Bancário Conciliado	18.976,88
Saldo Contábil	18.976,88

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	500	0000	AAAA	1.072,12
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	17.489,73
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	415,03
TOTAL						18.976,88

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	16901	3	Conta Movimento	2731	CONVÊNIO TC/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	482.099,90
Saldo Bancário Conciliado	482.099,90
Saldo Contábil	482.099,90

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	700	0001	AAAA	482.099,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						482.099,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	27720	7	Conta Movimento	2732	CONVÊNIO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA DE CELINA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	27762	2	Conta Movimento	2255	MUNICIPIO FMD RURAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	48.384,63
Saldo Bancário Conciliado	48.384,63
Saldo Contábil	48.384,63

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	500	0000	AAAA	48.384,63
TOTAL						48.384,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	27900	5	Conta Movimento	2249	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEGRE	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.818.911,20
Saldo Bancário Conciliado	1.818.911,20
Saldo Contábil	1.818.911,20

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	1.818.911,20
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.818.911,20

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	283141	4	Conta Movimento	97	ICMS - DESONERACAO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.970,23
Saldo Bancário Conciliado	19.970,23
Saldo Contábil	19.970,23

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	19.970,23
TOTAL						19.970,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	29133	1	Conta Movimento	2399	PMA FUNDOS DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.163,50
Saldo Bancário Conciliado	64.163,50
Saldo Contábil	64.163,50

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	500	0000	AAAA	64.163,50
TOTAL						64.163,50

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	2929	7	Conta Movimento	2578	Aquisição de Bens da Assistência Social Convênio893696-2019	N		

Mês de competência: 12/2025

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	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	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: 2025

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	32398	0	Conta Movimento	2636	MURO DE CONTENÇÃO R.: OLIVIO C. PEDROSA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	32487	0	Conta Movimento	2653	RECUP. BUEIRO CÔRREGO DO OURO	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	32749	0	Conta Movimento	2688	MOBILIDADE URBANA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	3436	9	Conta Movimento	2721	Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022 - Art. 5	N		

Mês de competência: 12/2025

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	715	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	715	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	3436	7	Conta Movimento	2722	Lei Complementar Paulo Gustavo 195/2022 - Art. 8	N		

Mês de competência: 12/2025

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	716	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	716	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	3486	6	Conta Movimento	2762	LEI ALDIR BLANC	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	269,39
Saldo Bancário Conciliado	269,39
Saldo Contábil	269,39

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	719	0000	AAAA	269,39
TOTAL						269,39

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	34876	0	Conta Movimento	2828	REALIZAR ATIVIDADE CULTURALPOPULAR NO MUICIPIO DE ALEGRE ES CONV 948300/2023	N		

Mês de competência: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	35161	0	Conta Movimento	2807	DEFESA CIVIL - PONTES	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	35162	0	Conta Movimento	2809	DEFESA CIVIL - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VIAS	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	35177	0	Conta Movimento	2808	DEFESA CIVIL - DRENOS E BUEIROS	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	35231	0	Conta Movimento	2840	TRNSF. ESPECIAIS - REF.E AMPL. UBS 13//IMPLANT. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS UNID. DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.943.213,98
Saldo Bancário Conciliado	1.943.213,98
Saldo Contábil	1.943.213,98

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	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	1.943.213,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	706	0000	3110	0,00
TOTAL						1.943.213,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	35232	0	Conta Movimento	2841	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	517.974,60
Saldo Bancário Conciliado	517.974,60
Saldo Contábil	517.974,60

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	706	0000	3110	517.974,60
TOTAL						517.974,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	35233	0	Conta Movimento	2863	TRANSF. ESPECIAIS-ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	333.649,28
Saldo Bancário Conciliado	333.649,28
Saldo Contábil	333.649,28

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	706	0000	3110	333.649,28
TOTAL						333.649,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	35332	9	Conta Movimento	2838	DEFESA CIVIL 04 - BUEIROS 2ª ETAPA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	35370	0	Conta Movimento	2839	DEFESA CIVIL 05 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	36269	0	Conta Movimento	2871	PONTES - DEFESA CIVIL	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	36279	0	Conta Movimento	2872	BUEIROS - DEFESA CIVIL	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	36381	0	Conta Movimento	2901	RECUPERAÇÃO CABEÇA DE PONTE - DEFESA CIVIL	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	36907	0	Conta Movimento	2927	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-3200201-CALÇADÃO ABDM X CELINA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	491.780,14
Saldo Bancário Conciliado	491.780,14
Saldo Contábil	491.780,14

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	706	0000	3110	491.780,14
TOTAL						491.780,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	37095	0	Conta Movimento	2945	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO EM RIVE-BR 482	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	404.060,76
Saldo Bancário Conciliado	404.060,76
Saldo Contábil	404.060,76

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	706	0000	3110	404.060,76
TOTAL						404.060,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8500	6	Conta Movimento	87	MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.236,68
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4119/2025	33.426,12
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 3563/2025	1.649,38
(-) 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: PAGO A RUBENS WENCIONECK INDEVIDAMENDAMENTE, Movimentação Bancária: PG	13.245,97
Saldo Bancário Conciliado	110.100,41
Saldo Contábil	110.100,41

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	1121	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	9.586,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	19.733,62
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	80.780,15

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.236,68
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4119/2025	33.426,12
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 3563/2025	1.649,38
(-) 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: PAGO A RUBENS WENCIONECK INDEVIDAMENDAMENTE, Movimentação Bancária: PG	13.245,97
Saldo Bancário Conciliado	110.100,41
Saldo Contábil	110.100,41

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	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						110.100,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8510	3	Conta Movimento	88	F.P.M.	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.331,17
(-) 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	57.578,41
Saldo Contábil	57.578,41

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	19.331,17
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						57.578,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8525	1	Conta Movimento	89	I.T.R.	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.837,64
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL (REGULARIZAR)	915,46
Saldo Bancário Conciliado	97.753,10
Saldo Contábil	97.753,10

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	500	0000	AAAA	81.798,26
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	2.911,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	13.043,10
TOTAL						97.753,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8546	4	Conta Movimento	90	PETROBRAS	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.751,12
(+) 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	159.962,94
Saldo Contábil	159.962,94

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	500	0000	AAAA	366,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	720	0000	AAAA	159.596,59
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	720	0000	AAAA	0,00
TOTAL						159.962,94

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	9836	1	Conta Movimento	2849	PRODUÇÃO MINERAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.319,01
Saldo Bancário Conciliado	20.319,01
Saldo Contábil	20.319,01

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	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	708	0000	AAAA	20.319,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	750	0000	AAAA	0,00
TOTAL						20.319,01

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0000	1121	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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 PROTOCOLO	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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	3	Conta Movimento	2638	PARQUE EXPOSIÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	6	Conta Movimento	2743	PET - VIDA FMMAA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.758,06
Saldo Bancário Conciliado	1.758,06
Saldo Contábil	1.758,06

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	1	899	0000	AAAA	1.758,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.758,06

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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 Aplicação	031	CONTA CAUÇÃO - Aplicação	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.857,77
Saldo Bancário Conciliado	15.857,77
Saldo Contábil	15.857,77

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	15.857,77
TOTAL						15.857,77

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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 Aplicação	031	Cota-parte P/R Royalties -Lei Estadual Nº 8.308/2006 Art.2º - Aplicação	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	431.450,59
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: valor referente a tarifa (a ser estornada)	15,00
Saldo Bancário Conciliado	431.465,59
Saldo Contábil	431.465,59

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	431.465,59
TOTAL						431.465,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77,80
Saldo Bancário Conciliado	77,80
Saldo Contábil	77,80

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	500	0000	AAAA	77,80
TOTAL						77,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.227.886,84
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4122/2025	38.456,60
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: COMPENSAÇÃO INSS	70.472,62
(+) 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	1.213.217,20
Saldo Contábil	1.213.217,20

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	1.090.264,60
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	18.491,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	13.115,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0000	AAAA	54.807,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0015	1002	13.701,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.227.886,84
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4122/2025	38.456,60
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: COMPENSAÇÃO INSS	70.472,62
(+) 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	1.213.217,20
Saldo Contábil	1.213.217,20

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	502	0025	1001	22.836,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.213.217,20

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8	Conta Aplicação	031	FUNDETUR/AL	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.111,08
Saldo Bancário Conciliado	11.111,08
Saldo Contábil	11.111,08

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	11.111,08
TOTAL						11.111,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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 Aplicação	031	FUNDO CIDADES	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.982,42
Saldo Bancário Conciliado	58.982,42
Saldo Contábil	58.982,42

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	899	0000	AAAA	58.982,42
TOTAL						58.982,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	4	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - PROESAM	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.245,41
Saldo Bancário Conciliado	97.245,41
Saldo Contábil	97.245,41

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	97.245,41
TOTAL						97.245,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	5	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROESAM APOIO	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	403,85
Saldo Bancário Conciliado	403,85
Saldo Contábil	403,85

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	899	0000	AAAA	403,85
TOTAL						403,85

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	2	Conta Aplicação	031	FUNDOS CIDADES - PROJETOS	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173.757,54
Saldo Bancário Conciliado	173.757,54
Saldo Contábil	173.757,54

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	899	0000	AAAA	173.757,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						173.757,54

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	259.674,21
Saldo Bancário Conciliado	259.674,21
Saldo Contábil	259.674,21

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	259.674,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						259.674,21

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	9	Conta Aplicação	031	Fundo Municipal do Projeo Oportunidades - FMPO	N	2	46.199.772/0001-03

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	7	Conta Aplicação	031	Convênio 005/2023 - Drenagem de Ruas Campo de Aviação	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	203.226,55
Saldo Bancário Conciliado	203.226,55
Saldo Contábil	203.226,55

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	202.550,21
TOTAL						203.226,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES - PROJETOS - ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS CLIMATICAS	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.710,43
Saldo Bancário Conciliado	27.710,43
Saldo Contábil	27.710,43

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	899	0000	AAAA	27.710,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						27.710,43

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	6	Conta Aplicação	031	FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

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	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	8	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-DRENAGEM BAIRRO BILAU	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.953,56
Saldo Bancário Conciliado	19.953,56
Saldo Contábil	19.953,56

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	899	0000	AAAA	19.953,56
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						19.953,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	7	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO RUA FRANCISCO ARCON	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.810,24
Saldo Bancário Conciliado	8.810,24
Saldo Contábil	8.810,24

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	8.810,24
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						8.810,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	7	Conta Aplicação	031	FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	N	2	19.393.245/0001-54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.401,03
Saldo Bancário Conciliado	9.401,03
Saldo Contábil	9.401,03

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	9.401,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.401,03

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	7	Conta Aplicação	031	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GODOFREDO COSTA MENEZES - CONV. 50/2024	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.170,36
Saldo Bancário Conciliado	88.170,36
Saldo Contábil	88.170,36

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	88.170,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						88.170,36

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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		4039783	8	Conta Aplicação	031	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS-SESPORT CONV. 046/2025	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.032,86
Saldo Bancário Conciliado	20.032,86
Saldo Contábil	20.032,86

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	701	0001	AAAA	20.032,86
TOTAL						20.032,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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		4047832	3	Conta Aplicação	031	EVENTO CULTURAL - SECULT - CONVENIO 003/2025	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	35.067,59
Saldo Bancário Conciliado	35.067,59
Saldo Contábil	35.067,59

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	35.067,59
TOTAL						35.067,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.070,53
Saldo Bancário Conciliado	1.070,53
Saldo Contábil	1.070,53

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	500	0000	AAAA	1.070,53
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	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.070,53

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	9	Conta Aplicação	031	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	728.524,58
Saldo Bancário Conciliado	728.524,58
Saldo Contábil	728.524,58

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	751	0000	AAAA	728.524,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	751	0000	AAAA	0,00
TOTAL						728.524,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.314.336,35
Saldo Bancário Conciliado	1.314.336,35
Saldo Contábil	1.314.336,35

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	1.314.336,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						1.314.336,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	0138		2893178	0	Conta Movimento	2288	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO BOA FÉ.	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	0138		3467811	0	Conta Movimento	2852	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ALEGRE-ES (FUNMDEC)	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	0138		3096875	4	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.637,24
Saldo Bancário Conciliado	9.637,24
Saldo Contábil	9.637,24

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	9.637,24
TOTAL						9.637,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	0138		3766552	0	Conta Aplicação	031	LEILÃO - MUNICIPIO DE ALEGRE ES	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.019,98
Saldo Bancário Conciliado	301.019,98
Saldo Contábil	301.019,98

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	755	0000	AAAA	301.019,98
TOTAL						301.019,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	0138		3774548	6	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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.141.410,08
Saldo Bancário Conciliado	1.141.410,08
Saldo Contábil	1.141.410,08

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	701	0001	AAAA	1.141.410,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						1.141.410,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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	574211284	0	Conta Movimento	2939	PAV. RUA EMILIO MARINS - TRECHO 01 CONV. 929175	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	662.853,13
Saldo Bancário Conciliado	662.853,13
Saldo Contábil	662.853,13

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	960,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	661.892,15
TOTAL						662.853,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	5752588886	0	Conta Movimento	2916	CONTA MOVIMENTO CEF	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.694,27
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4123/2025, Arrecadação: 4124/2025, Arrecadação: 4125/2025, Arrecadação: 4126/2025, Arrecadação: 4127/2025	9.274,04
Saldo Bancário Conciliado	75.968,31
Saldo Contábil	75.968,31

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	3.385,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	4.169,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	22.797,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	4.328,93
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	20.812,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	701	0001	AAAA	13.791,49
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	6.682,37
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	700	0001	AAAA	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.694,27
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Arrecadação: 4123/2025, Arrecadação: 4124/2025, Arrecadação: 4125/2025, Arrecadação: 4126/2025, Arrecadação: 4127/2025	9.274,04
Saldo Bancário Conciliado	75.968,31
Saldo Contábil	75.968,31

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	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						75.968,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	575595903	6	Conta Movimento	2910	CONVÊNIO PCH SÃO SIMÃO - TERMO DE COMPROMISSO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.483,57
Saldo Bancário Conciliado	24.483,57
Saldo Contábil	24.483,57

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	899	0000	AAAA	24.483,57
TOTAL						24.483,57

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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	573503613	0	Conta Movimento	2974	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-TRANSFERENCIA ESPECIAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	198.000,00
Saldo Bancário Conciliado	198.000,00
Saldo Contábil	198.000,00

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	706	0000	3110	198.000,00
TOTAL						198.000,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211255	0	Conta Movimento	2932	AQ. DE MAQ E EQUIP. CONV 937842/2022	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164.263,43
Saldo Bancário Conciliado	164.263,43
Saldo Contábil	164.263,43

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	700	0001	AAAA	164.263,43
TOTAL						164.263,43

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211259	0	Conta Movimento	2933	AQ. CAMINHÃO TOCO E RETRO- CONV 944.311/2023	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.391,25
Saldo Bancário Conciliado	29.391,25
Saldo Contábil	29.391,25

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	29.391,25
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	0,00
TOTAL						29.391,25

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211261	0	Conta Movimento	2934	AQ DE EQUIP. AGRICOLAS-CONV 953.990/2023	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54.642,14
Saldo Bancário Conciliado	54.642,14
Saldo Contábil	54.642,14

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	500	0000	AAAA	5.000,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	49.642,14
TOTAL						54.642,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211276	0	Conta Movimento	2935	REF. QUADRA DA RUA 13 - CONV 910.044/2021	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	574211277	0	Conta Movimento	2936	PAV E DREN R GERALDO SANTO E RUAS ALEGRE - CONV. 913653/2021	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	574211278	0	Conta Movimento	2937	MODER. E REVIT. DO CAMPO SOCIETY TERREIRÃO-CONV. 913205	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	574211281	0	Conta Movimento	2938	MODERN. DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE ALEGRE CONV 107985265/2021	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	574211285	0	Conta Movimento	2940	PAVIMENTAÇÃO DA RUA EMILIO MARINS - TRECHO 03 - CONV. 931.593	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	654.523,00
Saldo Bancário Conciliado	654.523,00
Saldo Contábil	654.523,00

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	4.124,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	650.399,00
TOTAL						654.523,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211286	0	Conta Movimento	2949	PAVIM. EM ESTRADAS VICINAIS-MDR VARJÃO DO NORTE-TRECHO 01-937590/2022	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.205,60
Saldo Bancário Conciliado	5.205,60
Saldo Contábil	5.205,60

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	5.205,60
TOTAL						5.205,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211288	0	Conta Movimento	2948	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - SOBREIRA - TRECHO 02 - 938781/2022	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	585,79
Saldo Bancário Conciliado	585,79
Saldo Contábil	585,79

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	585,79
TOTAL						585,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211289	0	Conta Movimento	2941	PAV. DA RUA EMILIO MARINS - TRECHO 02 CONV 940115/22	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.037.610,44
Saldo Bancário Conciliado	1.037.610,44
Saldo Contábil	1.037.610,44

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	1.037.610,44
TOTAL						1.037.610,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211374	0	Conta Movimento	2950	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA PROJETADA 01 - 939702/2022	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	350.262,87
Saldo Bancário Conciliado	350.262,87
Saldo Contábil	350.262,87

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	350.262,87
TOTAL						350.262,87

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574211387	0	Conta Movimento	2942	SISTEMA DE ADUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.738,43
Saldo Bancário Conciliado	91.738,43
Saldo Contábil	91.738,43

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	700	0001	AAAA	91.738,43
TOTAL						91.738,43

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	574668518	0	Conta Movimento	2931	REFORMA TIRO DE GUERRA - MINISTERIO DAS CIDADES	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	803.479,79
Saldo Bancário Conciliado	803.479,79
Saldo Contábil	803.479,79

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	706	0000	3110	803.479,79
TOTAL						803.479,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	575865815	0	Conta Movimento	2907	COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.375,18
Saldo Bancário Conciliado	1.375,18
Saldo Contábil	1.375,18

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	899	0000	AAAA	1.375,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.375,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	575865816	9	Conta Movimento	2908	MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.743.406,27
Saldo Bancário Conciliado	8.743.406,27
Saldo Contábil	8.743.406,27

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	899	0000	AAAA	8.743.406,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						8.743.406,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

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: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	135.416,54
Saldo Bancário Conciliado	135.416,54
Saldo Contábil	135.416,54

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	134.416,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0000	AAAA	1.000,00
TOTAL						135.416,54

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2025	
Saldo Bancário	25.787.195,78
Saldo Bancário Conciliado	25.871.212,25
Saldo Contábil	25.871.212,25