

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	11855	9	Conta Movimento	303	QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.243,18
Saldo Bancário Conciliado	161.243,18
Saldo Contábil	161.243,18

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	550	0000	AAAA	161.243,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	AAAA	0,00
TOTAL						161.243,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	12139	8	Conta Movimento	305	PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105,06
Saldo Bancário Conciliado	105,06
Saldo Contábil	105,06

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	553	0000	AAAA	105,06
TOTAL						105,06

ENTE: Alegre

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

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,09
Saldo Bancário Conciliado	0,09
Saldo Contábil	0,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	569	0000	AAAA	0,09
TOTAL						0,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	17700	8	Conta Movimento	692	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FNDE	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.525,82
Saldo Bancário Conciliado	4.525,82
Saldo Contábil	4.525,82

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	3,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	552	0000	AAAA	4.522,79
TOTAL						4.525,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	25558	0	Conta Movimento	1183	BRASIL CARINHOSO	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1,31
Saldo Bancário Conciliado	1,31
Saldo Contábil	1,31

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	569	0000	AAAA	1,31
TOTAL						1,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	001	Banco do Brasil	0281	0	28309	6	Conta Movimento	2266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20,11
Saldo Bancário Conciliado	20,11
Saldo Contábil	20,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	20,11
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	543	0000	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	543	0000	AAAA	0,00
TOTAL						20,11

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	28410	6	Conta Movimento	2275	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59.186,30
Saldo Bancário Conciliado	59.186,30
Saldo Contábil	59.186,30

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	751	0000	AAAA	59.186,30
TOTAL						59.186,30

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	28411	4	Conta Movimento	2273	NÃO CONTEMPLADOS	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83,55
Saldo Bancário Conciliado	83,55
Saldo Contábil	83,55

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	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	83,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						83,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	28412	2	Conta Movimento	2267	MDE	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.534,74
Saldo Bancário Conciliado	63.534,74
Saldo Contábil	63.534,74

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	6.808,11
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	56.726,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						63.534,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	28413	0	Conta Movimento	2299	FOPAG BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108,30
Saldo Bancário Conciliado	108,30
Saldo Contábil	108,30

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	500	0025	1001	108,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						108,30

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	3483	5	Conta Movimento	2728	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.188,10
Saldo Bancário Conciliado	150.188,10
Saldo Contábil	150.188,10

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	569	0000	AAAA	150.188,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	569	0000	AAAA	0,00
TOTAL						150.188,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	001	Banco do Brasil	0281	0	36029	0	Conta Movimento	2858	ROYALTIES FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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	720	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	001	Banco do Brasil	0281	0	3623	X	Conta Movimento	2870	Convênio nº 956267/2024	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.090,17
Saldo Bancário Conciliado	4.090,17
Saldo Contábil	4.090,17

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	581,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	570	0001	AAAA	3.508,29
TOTAL						4.090,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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	5604	9	Conta Movimento	312	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.350,10
Saldo Bancário Conciliado	1.350,10
Saldo Contábil	1.350,10

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	551	0000	AAAA	1.350,10
TOTAL						1.350,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2926921	4	Conta Movimento	2877	FOPAG 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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0030	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	542	0070	1070	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	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: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2928899	0	Conta Movimento	2881	CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	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	599	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	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3410327	5	Conta Movimento	2883	FUNPAES TEREZA FIOREZZI DE OLIVEIRA	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	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3541944	9	Conta Movimento	2885	FUNPAES-RECURSOS TECNOLOGICOS	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	599	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	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3541947	2	Conta Movimento	2887	FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	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	599	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	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3800398	4	Conta Movimento	2831	PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	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	599	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831010	8	Conta Movimento	2889	FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	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	599	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	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831022	3	Conta Movimento	2818	FUNPAES - Aquisição Mobiliário Secret. Educação	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831029	8	Conta Movimento	2819	FUNPAES - Reforma EMEIF Prof. Domingos	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	599	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	2	701	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831039	7	Conta Movimento	2899	FUNPAES - Aquisição de Eletrodomesticos	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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		4004796	1	Conta Movimento	2914	EMEF - ATHAYDES ALVES DE ASSIS - MUNICIPALIZAÇÃO	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		4033675	2	Conta Movimento	2962	FUNPAES - REFORMA E AMPLIAÇÃO CIEC	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		4035203	1	Conta Movimento	2960	FUNPAES MOBILIÁRIO - CEMEI TIO T. BARBOSA	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	599	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2926921	4	Conta Aplicação	031	FOPAG BANESTES	N	2	31.442.430/0001-97

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	284,45
Saldo Bancário Conciliado	284,45
Saldo Contábil	284,45

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	284,45
TOTAL						284,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2928899	0	Conta Aplicação	031	CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	N	2	31.442.430/0001-97

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	706.637,61
Saldo Bancário Conciliado	706.637,61
Saldo Contábil	706.637,61

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	599	0000	AAAA	706.637,61
TOTAL						706.637,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3541947	2	Conta Aplicação	005	FUNPAES - PROFESSOR LELLIS	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	980.070,44
Saldo Bancário Conciliado	980.070,44
Saldo Contábil	980.070,44

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	599	0000	AAAA	980.070,44
TOTAL						980.070,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
31.442.430/0001-97	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3800398	4	Conta Aplicação	031	PROETI- EMFA GEORGE ABREU RANGEL	N	2	31.442.430/0001-97

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	265.045,71
Saldo Bancário Conciliado	265.045,71
Saldo Contábil	265.045,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	265.045,71
TOTAL						265.045,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831010	8	Conta Aplicação	031	FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	397.979,00
Saldo Bancário Conciliado	397.979,00
Saldo Contábil	397.979,00

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	599	0000	AAAA	397.979,00
TOTAL						397.979,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831022	3	Conta Aplicação	031	FUNPAES - Aquisição Mobiliário Secret. Educação	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.519,97
Saldo Bancário Conciliado	9.519,97
Saldo Contábil	9.519,97

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	599	0000	AAAA	9.519,97
TOTAL						9.519,97

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831029	8	Conta Aplicação	031	FUNPAES - Reforma EMEIF Prof. Domingos	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.775,75
Saldo Bancário Conciliado	31.775,75
Saldo Contábil	31.775,75

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	599	0000	AAAA	31.775,75
TOTAL						31.775,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3831039	7	Conta Aplicação	031	FUNPAES - Aquisição de Eletrodomesticos	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	418,67
Saldo Bancário Conciliado	418,67
Saldo Contábil	418,67

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	599	0000	AAAA	418,67
TOTAL						418,67

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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		4004796	1	Conta Aplicação	031	EMEF - ATHAYDES ALVES DE ASSIS - MUNICIPALIZAÇÃO	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17,44
Saldo Bancário Conciliado	17,44
Saldo Contábil	17,44

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	599	0000	AAAA	17,44
TOTAL						17,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		4033675	2	Conta Aplicação	031	FUNPAES - REFORMA E AMPLIAÇÃO CIEC	N	2	43.984.121/0001-28

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.115.011,58
Saldo Bancário Conciliado	2.115.011,58
Saldo Contábil	2.115.011,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	599	0000	AAAA	2.115.011,58
TOTAL						2.115.011,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		4035203	1	Conta Aplicação	031	FUNPAES MOBILIÁRIO - CEMEI TIO T. BARBOSA	N	2	31.442.430/0001-97

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	343.395,27
Saldo Bancário Conciliado	343.395,27
Saldo Contábil	343.395,27

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	599	0000	AAAA	343.395,27
TOTAL						343.395,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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
43.984.121/0001-28	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3410327	5	Conta Poupança	031	FUNPAES TEREZA FIOREZZI DE OLIVEIRA	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	779.224,92
Saldo Bancário Conciliado	779.224,92
Saldo Contábil	779.224,92

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	599	0000	AAAA	779.224,92
TOTAL						779.224,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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		2264382	9	Conta Movimento	1118	CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	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	576	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	576	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Educação 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		2264382	9	Conta Aplicação	031	CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL SEDU	N	2	27.174.101/0001-35

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.444,62
Saldo Bancário Conciliado	408.444,62
Saldo Contábil	408.444,62

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	576	0000	AAAA	408.444,62
TOTAL						408.444,62

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2025	
Saldo Bancário	6.482.262,26
Saldo Bancário Conciliado	6.482.262,26
Saldo Contábil	6.482.262,26