

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22388	3	Conta Movimento	531	BPC ESCOLA-FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22391	3	Conta Movimento	529	GBF-FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22394	8	Conta Movimento	527	GSUAS-FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22399	9	Conta Movimento	521	PSB-FNAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		23029	4	Conta Movimento	569	GUACUI CRIANCA FELIZ	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DESCONTO JUDICIAL PROCESSO Nº 5001203-81.2022.8.08.0020 PAGO EM DUPLICIDADE	756,64
Saldo Bancário Conciliado	756,64
Saldo Contábil	756,64

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	756,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						756,64

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		23541	5	Conta Movimento	605	GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	N		

Mês de competência: 12/2024

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	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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		23610	1	Conta Movimento	603	PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO PAGO INVERTIDO AO SICOOB., Movimentação Bancária: CONSIGNADO DO SUPERMERCADO ASSIS PAGO EM CONTA INVERTIDA (DEVOLUÇÃO FEITA A MENOR)., Movimentação Bancária: DÉBITO A ESTORNAR TICKET FEIRA PAGO A MAIOR PAGTO 1811 REL 567., Movimentação Bancária: Pagamento feito em duplicidade em nome de Sebastião Moreira de Faria., Movimentação Bancária: VALOR A ESTORNAR NO PAGTO A MAIOR TICKET FEIRA OP 3052	507,08
Saldo Bancário Conciliado	507,08
Saldo Contábil	507,08

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	507,08
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	669	0000	AAAA	0,00
TOTAL						507,08

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		24695	6	Conta Movimento	1011	FUNDO PMG PMSJC CASA LAR	N		

Mês de competência: 12/2024

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: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		24850	9	Conta Movimento	1067	GUACUI SIGTV ESTR4	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2489	7	Conta Movimento	1174	CONVÊNIO Nº 893688/2019 - ESTRUT. DE SERVIÇO DA REDE SOCIAL - AQUIS. BENS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	665	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25043	0	Conta Movimento	1077	PMG - ROYALTIES ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25212	3	Conta Movimento	1115	PMG - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	2	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25214	X	Conta Movimento	1113	PMG - AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25216	6	Conta Movimento	1110	PMG - AÇÕES DO COVID PARA EPI	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25294	8	Conta Movimento	1139	GUACUI SIGTV ESTR3	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27188	8	Conta Movimento	1178	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DE REDE E SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO 2021 APL	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.427,97
Saldo Bancário Conciliado	11.427,97
Saldo Contábil	11.427,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	11.427,97
TOTAL						11.427,97

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27188	8	Conta Movimento	1177	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DE REDE E SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO 2021	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27414	3	Conta Movimento	1187	BLOCO IGD - PAB- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2782	1	Conta Movimento	1211	EMENDA PARLAMENTAR - ROSE DE FREITAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2782	3	Conta Movimento	1213	EMENDA PARLAMENTAR IVAIR DE MELO	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27839	4	Conta Movimento	1224	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27840	8	Conta Movimento	1226	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2785	8	Conta Movimento	1238	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
46.619.112/0001-26	001	Banco do Brasil	0370		2790	X	Conta Movimento	1210	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
46.619.316/0001-67	001	Banco do Brasil	0370		2790	6	Conta Movimento	1209	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2861	6	Conta Movimento	2321	GUACUI PROCAD-SUAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2895	X	Conta Movimento	1289	EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2901	4	Conta Movimento	1291	EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2911	0	Conta Movimento	1287	EMENDA INDIVIDUAL - INVESTIMENTO DIVERSAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2973	X	Conta Movimento	2323	SIGTV320230620230004 GND4	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22388	3	Conta Aplicação	532	BPC ESCOLA-FNAS	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5,33
Saldo Bancário Conciliado	5,33
Saldo Contábil	5,33

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	660	0000	AAAA	5,33
TOTAL						5,33

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22391	3	Conta Aplicação	530	GBF-FNAS	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	69.175,48
Saldo Bancário Conciliado	69.175,48
Saldo Contábil	69.175,48

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	660	0000	AAAA	69.175,48
TOTAL						69.175,48

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22394	8	Conta Aplicação	528	GSUAS-FNAS	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529,77
Saldo Bancário Conciliado	529,77
Saldo Contábil	529,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	520,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	9,74
TOTAL						529,77

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		22399	9	Conta Aplicação	522	PSB-FNAS	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.362,16
Saldo Bancário Conciliado	37.362,16
Saldo Contábil	37.362,16

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	660	0000	AAAA	37.362,16
TOTAL						37.362,16

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		23029	4	Conta Aplicação	570	GUACUI CRIANCA FELIZ	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.139,14
Saldo Bancário Conciliado	31.139,14
Saldo Contábil	31.139,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	31.139,14
TOTAL						31.139,14

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		235415	5	Conta Aplicação	606	GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) AP	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.972,80
Saldo Bancário Conciliado	31.972,80
Saldo Contábil	31.972,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	31.972,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						31.972,80

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		23610	1	Conta Aplicação	604	PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL AP	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.295,43
Saldo Bancário Conciliado	1.295,43
Saldo Contábil	1.295,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	1.295,43
TOTAL						1.295,43

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		24695	6	Conta Aplicação	1012	FUNDO PMG PMSJC CASA LAR AP	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	220,66
Saldo Bancário Conciliado	220,66
Saldo Contábil	220,66

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	220,66
TOTAL						220,66

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		24850	9	Conta Aplicação	1068	GUACUI SIGTV ESTR4	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

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	660	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2489	7	Conta Aplicação	1176	CONVÊNIO Nº 893688/2019 - ESTRUT. DE SERV. DA REDE SOCIAL - AQUIS. BENS-APL	N	4	27.174.135/0001-20

Mês de competência: 12/2024

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	665	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25043	0	Conta Aplicação	1078	PMG - ROYALTIES ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL AP	N	6	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121,19
Saldo Bancário Conciliado	121,19
Saldo Contábil	121,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	121,19
TOTAL						121,19

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25212	3	Conta Aplicação	1116	PMG - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO AP	N	6	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	616,98
Saldo Bancário Conciliado	616,98
Saldo Contábil	616,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	616,98
TOTAL						616,98

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25214	X	Conta Aplicação	1114	PMG - AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS AP	N	6	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.471,92
Saldo Bancário Conciliado	1.471,92
Saldo Contábil	1.471,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	1.471,92
TOTAL						1.471,92

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25216	6	Conta Aplicação	1111	PMG - AÇÕES DO COVID PARA EPI AP	N	6	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18,58
Saldo Bancário Conciliado	18,58
Saldo Contábil	18,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	660	0000	AAAA	18,58
TOTAL						18,58

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		25294	8	Conta Aplicação	1140	GUACUI SIGTV ESTR3 AP	N	6	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.512,96
Saldo Bancário Conciliado	1.512,96
Saldo Contábil	1.512,96

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	660	0000	AAAA	1.512,96
TOTAL						1.512,96

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27414	3	Conta Aplicação	1188	BLOCO IGD - PAB- PROGRAMA AUXILIO BRASIL APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80,87
Saldo Bancário Conciliado	80,87
Saldo Contábil	80,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	80,87
TOTAL						80,87

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2782	3	Conta Aplicação	1214	EMENDA IVAIR DE MELO - APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.431,25
Saldo Bancário Conciliado	1.431,25
Saldo Contábil	1.431,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	1.431,25
TOTAL						1.431,25

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2782	1	Conta Aplicação	1212	EMENDA PARLAMENTAR - ROSE DE FREITAS - APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.408,45
Saldo Bancário Conciliado	1.408,45
Saldo Contábil	1.408,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	1.408,45
TOTAL						1.408,45

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27839	4	Conta Aplicação	1225	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	775,31
Saldo Bancário Conciliado	775,31
Saldo Contábil	775,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	775,31
TOTAL						775,31

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		27840	8	Conta Aplicação	1227	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317,37
Saldo Bancário Conciliado	317,37
Saldo Contábil	317,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	317,37
TOTAL						317,37

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2785	8	Conta Aplicação	1239	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS - INVESTIMENTOS APL	N	5	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.427,95
Saldo Bancário Conciliado	28.427,95
Saldo Contábil	28.427,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	28.427,95
TOTAL						28.427,95

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
46.619.112/0001-26	001	Banco do Brasil	0370		2790	X	Conta Aplicação	2314	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APL	N	4	46.619.112/0001-26

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.443,10
Saldo Bancário Conciliado	12.443,10
Saldo Contábil	12.443,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	12.443,10
TOTAL						12.443,10

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
46.619.316/0001-67	001	Banco do Brasil	0370		2790	6	Conta Aplicação	2315	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-APL	N	2	46.619.316/0001-67

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.636,71
Saldo Bancário Conciliado	53.636,71
Saldo Contábil	53.636,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	53.636,71
TOTAL						53.636,71

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2861	6	Conta Aplicação	2322	GUACUI PROCAD-SUAS APL	N	4	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.865,11
Saldo Bancário Conciliado	16.865,11
Saldo Contábil	16.865,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	16.865,11
TOTAL						16.865,11

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2895	X	Conta Aplicação	1290	EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN APL	N	2	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.695,76
Saldo Bancário Conciliado	5.695,76
Saldo Contábil	5.695,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	5.695,76
TOTAL						5.695,76

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2901	4	Conta Aplicação	1292	EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL APL	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.318,71
Saldo Bancário Conciliado	7.318,71
Saldo Contábil	7.318,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	7.318,71
TOTAL						7.318,71

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2911	0	Conta Aplicação	1288	EMENDA INDIVIDUAL - INVESTIMENTO DIVERSAS APL	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	90.938,76
Saldo Bancário Conciliado	90.938,76
Saldo Contábil	90.938,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	90.938,76
TOTAL						90.938,76

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2973	X	Conta Aplicação	2324	SIGTV320230620230004 GND4 APL	N	2	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	217.423,41
Saldo Bancário Conciliado	217.423,41
Saldo Contábil	217.423,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	660	0000	AAAA	217.423,41
TOTAL						217.423,41

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	001	Banco do Brasil	0370		2489	7	Conta Poupança	1175	CONVÊNIO Nº 893688/2019 - ESTRUT. DE SERV. DA REDE SOCIAL - AQUIS. BENS-POUP.	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.980,51
Saldo Bancário Conciliado	6.980,51
Saldo Contábil	6.980,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	665	0001	AAAA	6.980,51
TOTAL						6.980,51

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2059066	7	Conta Movimento	370	PMG - PROGRAMA INCLUIR	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727971	0	Conta Movimento	549	BENEFICIOS EVENTUAIS - BEES FMAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727980	1	Conta Movimento	551	PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727999	1	Conta Movimento	553	PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: Inversão de pagamento ao Banco Banestes ref:02/2023 consignado., Movimentação Bancária: Pagamento em duplicidade RENATO DE S ALVES EIRELI em 29/06/2023, REF CONSIGNAÇÃO DE ABRIL., Movimentação Bancária: Pagamento em duplicidade SÍNDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS em 29/06/2023, REF CONSIGNAÇÃO DE ABRIL.	577,38
Saldo Bancário Conciliado	577,38
Saldo Contábil	577,38

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	661	0000	AAAA	577,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						577,38

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3411372	0	Conta Movimento	1179	PROGRAMA INCLUIR - ESTADO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3556803	9	Conta Movimento	1222	FUNCOP 2022	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3738565	5	Conta Movimento	2328	AMPLIAÇÃO DO CREAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3742796	0	Conta Movimento	2329	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABRIGO MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3763997	8	Conta Movimento	2330	BRINQUEDO PRAÇA C/C	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3770675	1	Conta Movimento	2325	FMAS - DIREITOS HUMANOS - ANTIDROGAS CC	N		

Mês de competência: 12/2024

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	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2059066	7	Conta Aplicação	031	PMG - PROGRAMA INCLUIR RENDE+	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	672,42
Saldo Bancário Conciliado	672,42
Saldo Contábil	672,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	672,42
TOTAL						672,42

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727971	0	Conta Aplicação	031	BENEFICIOS EVENTUAIS - BEES FMAS RENDE+	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2,17
Saldo Bancário Conciliado	2,17
Saldo Contábil	2,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	661	0000	AAAA	2,17
TOTAL						2,17

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727980	1	Conta Aplicação	031	PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS RENDE+	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	415,07
Saldo Bancário Conciliado	415,07
Saldo Contábil	415,07

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	661	0000	AAAA	415,07
TOTAL						415,07

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		2727999	1	Conta Aplicação	031	PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - BEES FMAS RENDE+	N	1	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	755,97
Saldo Bancário Conciliado	755,97
Saldo Contábil	755,97

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	661	0000	AAAA	755,97
TOTAL						755,97

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3411372	0	Conta Aplicação	031	PROGRAMA INCLUIR - ESTADO RENDE+	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.449,11
Saldo Bancário Conciliado	10.449,11
Saldo Contábil	10.449,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	10.449,11
TOTAL						10.449,11

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3556803	9	Conta Aplicação	005	FUNCOP 2022 APL. RENDE+	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	390,23
Saldo Bancário Conciliado	390,23
Saldo Contábil	390,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	390,23
TOTAL						390,23

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3742796	0	Conta Aplicação	031	REFORMA E AMPLIAÇÃO ABRIGO MUNICIPAL	N	2	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.868,51
Saldo Bancário Conciliado	2.868,51
Saldo Contábil	2.868,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	2.868,51
TOTAL						2.868,51

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3763997	8	Conta Aplicação	031	BRINQUEDO PRAÇA RENDE + APL	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	332.241,70
Saldo Bancário Conciliado	332.241,70
Saldo Contábil	332.241,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	332.241,70
TOTAL						332.241,70

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
13.802.980/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0121		3770675	1	Conta Aplicação	031	FMAS - DIREITOS HUMANOS - ANTIDROGAS RENDE+	N	4	13.802.980/0001-98

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	84.510,93
Saldo Bancário Conciliado	84.510,93
Saldo Contábil	84.510,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	661	0000	AAAA	84.510,93
TOTAL						84.510,93

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	1.062.919,75
Saldo Bancário Conciliado	1.064.760,85
Saldo Contábil	1.064.760,85