

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	17927	2	Conta Movimento	402	BPC ESCOLA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.348,77
Saldo Bancário Conciliado	1.348,77
Saldo Contábil	1.348,77

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	1.348,77
TOTAL						1.348,77

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	17929	9	Conta Movimento	401	BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.703,38
Saldo Bancário Conciliado	34.703,38
Saldo Contábil	34.703,38

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	660	0000	AAAA	34.703,38
TOTAL						34.703,38

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	17932	9	Conta Movimento	403	BL GSUAS - GESTÃO SUAS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	181,64
Saldo Bancário Conciliado	181,64
Saldo Contábil	181,64

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	181,64
TOTAL						181,64

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	17938	8	Conta Movimento	399	BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.901,38
Saldo Bancário Conciliado	12.901,38
Saldo Contábil	12.901,38

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	12.901,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						12.901,38

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	18349	0	Conta Movimento	658	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.845,93
Saldo Bancário Conciliado	20.845,93
Saldo Contábil	20.845,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	20.845,93
TOTAL						20.845,93

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	18628	7	Conta Movimento	427	BL MAC- FNAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.883,23
Saldo Bancário Conciliado	30.883,23
Saldo Contábil	30.883,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	30.883,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						30.883,23

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	19541	0	Conta Movimento	634	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	803,59
Saldo Bancário Conciliado	803,59
Saldo Contábil	803,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	803,59
TOTAL						803,59

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	19543	0	Conta Movimento	633	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 EPI	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	965,12
Saldo Bancário Conciliado	965,12
Saldo Contábil	965,12

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	965,12
TOTAL						965,12



ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	20073	0	Conta Movimento	742	SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.440,19
Saldo Bancário Conciliado	105.440,19
Saldo Contábil	105.440,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	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	105.440,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	669	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	665	0003	AAAA	0,00
TOTAL						105.440,19

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	20171	0	Conta Movimento	718	SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16,64
Saldo Bancário Conciliado	16,64
Saldo Contábil	16,64

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	16,64
TOTAL						16,64

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	20269	0	Conta Movimento	719	BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.719,53
Saldo Bancário Conciliado	23.719,53
Saldo Contábil	23.719,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	23.719,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						23.719,53

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	20410	0	Conta Movimento	769	SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.406,75
Saldo Bancário Conciliado	8.406,75
Saldo Contábil	8.406,75

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	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	700	0001	AAAA	8.406,75
TOTAL						8.406,75

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	001	Banco do Brasil	0802	8	21225	0	Conta Movimento	795	SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.785,38
Saldo Bancário Conciliado	127.785,38
Saldo Contábil	127.785,38

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	660	0000	AAAA	127.785,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						127.785,38

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2080792	1	Conta Movimento	449	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>5.817,11</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR 2023.	5.817,11
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2081212	9	Conta Movimento	450	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2268070	6	Conta Movimento	335	FMAS PROGRAMA INCLUIR	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2297634	4	Conta Movimento	451	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2342066	4	Conta Movimento	452	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2342098	7	Conta Movimento	453	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2345855	7	Conta Movimento	454	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2385442	5	Conta Movimento	455	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2385461	5	Conta Movimento	456	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2419032	4	Conta Movimento	457	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2419761	8	Conta Movimento	458	BANESTES/FMAS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2432527	6	Conta Movimento	372	FUNCOP	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724142	1	Conta Movimento	417	FMAS - PISO BÁSICO FIXO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	110,55
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>110,55</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>110,55</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	110,55
<b>TOTAL</b>						<b>110,55</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724144	7	Conta Movimento	419	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	60.302,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>60.302,43</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>60.302,43</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	60.302,43
<b>TOTAL</b>						<b>60.302,43</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724147	0	Conta Movimento	418	FMAS PROTEÇÃO S. ESPECIAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	31.910,30
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>31.910,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>31.910,30</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	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	31.910,30
<b>TOTAL</b>						<b>31.910,30</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2778446	1	Conta Movimento	422	CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2874623	8	Conta Movimento	431	FUNCOP	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3100668	0	Conta Movimento	635	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	13.457,05
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>13.457,05</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>13.457,05</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	13.457,05
<b>TOTAL</b>						<b>13.457,05</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3181133	0	Conta Movimento	656	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFÊNCIA DE ESTADOS ROYALTIES	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	197,45
Saldo Bancário Conciliado	197,45
Saldo Contábil	197,45

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	197,45
TOTAL						197,45



ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3186492	9	Conta Movimento	688	REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES-CC	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	0002	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3190619	0	Conta Movimento	685	CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES CC	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3199165	0	Conta Movimento	686	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CC	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3356132	5	Conta Movimento	682	BANESTES 1	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3397596	2	Conta Movimento	683	BANESTES 2	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3432280	0	Conta Movimento	678	CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLO PMPB	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.020,04
Saldo Bancário Conciliado	106.020,04
Saldo Contábil	106.020,04

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	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	665	0001	AAAA	106.020,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	665	0001	AAAA	0,00
TOTAL						106.020,04

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3432280	0	Conta Movimento	750	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CC	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3488899	0	Conta Movimento	770	BANESTES - 4	N		

Mês de competência: 12/2023

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3524814	0	Conta Movimento	738	FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	60.063,98
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>60.063,98</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>60.063,98</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	749	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	759	0000	AAAA	60.063,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	759	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>60.063,98</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3594324	0	Conta Movimento	788	PROGRAMA CDA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.431,33
Saldo Bancário Conciliado	76.431,33
Saldo Contábil	76.431,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	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	76.431,33
TOTAL						76.431,33

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3761999	6	Conta Movimento	817	BANEXTES CONTA CORRENTE N. 37.619.996	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3762006	9	Conta Movimento	818	BANEXTES CONTA CORRENTE N. 37.620.069	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3764805	2	Conta Movimento	804	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR 2023.	315.375,35
Saldo Bancário Conciliado	315.375,35
Saldo Contábil	315.375,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	315.375,35
TOTAL						315.375,35

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724142	1	Conta Aplicação	031	FMAS - PISO BÁSICO FIXO - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>110,55</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR 2023.	110,55
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724144	7	Conta Aplicação	031	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>60.302,43</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR 2023.	60.302,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2724147	0	Conta Aplicação	031	FMAS PROTEÇÃO S. ESPECIAL - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31.910,30</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR	31.910,30
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>



ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3100668	0	Conta Aplicação	031	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19	N	4	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>13.457,05</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR 2023.	13.457,05
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

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

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3181133	0	Conta Aplicação	031	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFÊNCIA DE ESTADOS ROYALTIES - APLIC	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	197,45
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR.	197,45
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3186492	9	Conta Aplicação	005	REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES	N	4	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

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	665	0002	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3190619	0	Conta Aplicação	031	CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	49.150,39
Saldo Bancário Conciliado	49.150,39
Saldo Contábil	49.150,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	665	0003	AAAA	49.150,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	665	0003	AAAA	0,00
TOTAL						49.150,39

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3199165	0	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N	4	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.487,82</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A RESTITUIR.	0,03
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>4.487,85</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>4.487,85</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	4.487,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	660	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.487,85</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3524814	0	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CC	N	5	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>60.063,98</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAR 2023.	60.063,98
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	759	0000	AAAA	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3764805	2	Conta Aplicação	031	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - APLICAÇÃO	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	315.375,35
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CRÉDITO A CONTABILIZAAR 2023.	315.375,35
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/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	661	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	104	Caixa Economica Federal	0716	1	006000000150	5	Conta Movimento	285	CONVENIO 55 CASAS POPULARES	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.818,85
Saldo Bancário Conciliado	22.818,85
Saldo Contábil	22.818,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	665	9999	AAAA	22.818,85
TOTAL						22.818,85



ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	104	Caixa Economica Federal	0716	1	006000000043	6	Conta Movimento	288	CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.008,63
Saldo Bancário Conciliado	13.008,63
Saldo Contábil	13.008,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	665	9999	AAAA	13.008,63
TOTAL						13.008,63

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	104	Caixa Economica Federal	0716	1	00600000135	1	Conta Movimento	286	CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.647,05
Saldo Bancário Conciliado	5.647,05
Saldo Contábil	5.647,05

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	9999	AAAA	5.647,05
TOTAL						5.647,05

### EXERCÍCIO: 2023

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
14.849.710/0001-03	104	Caixa Economica Federal	0716	1	0060000081	9	Conta Movimento	283	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26,97
Saldo Bancário Conciliado	26,97
Saldo Contábil	26,97

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	700	9999	AAAA	26,97
TOTAL						26,97

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	1.132.826,83
Saldo Bancário Conciliado	1.127.009,75
Saldo Contábil	1.127.009,75