

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 1066 | 9 | Conta Movimento | 58 | P. M. P Belo - C.F.N | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 2.845,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.845,33 |
| Saldo Contábil | 2.845,33 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 1.405,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 531,58 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 530 | 0000 | AAAA | 454,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 540 | 0000 | AAAA | 454,30 |
| TOTAL | | | | | | 2.845,33 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 11489 | 8 | Conta Movimento | 159 | MERENDA ESCOLAR | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 333,43 |
| Saldo Bancário Conciliado | 333,43 |
| Saldo Contábil | 333,43 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 122 | 0000 | AAAA | 333,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 122 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 333,43 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 14460 | 6 | Conta Movimento | 370 | MANUT.E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,10 |
| Saldo Contábil | 0,10 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 124 | 0000 | AAAA | 0,10 |
| TOTAL | | | | | | 0,10 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 15212 | 9 | Conta Movimento | 340 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.552,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.552,26 |
| Saldo Contábil | 1.552,26 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 1.552,26 |
| TOTAL | | | | | | 1.552,26 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 18265 | 6 | Conta Movimento | 415 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário | 239,39 |
| Saldo Bancário Conciliado | 239,39 |
| Saldo Contábil | 239,39 |

| 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 | 124 | 0000 | AAAA | 239,39 |
| TOTAL | | | | | | 239,39 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 30.370.024/0001-01 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 18756 | 9 | Conta Movimento | 428 | P.M.PONTO BELO - FUNDEB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-------------------|
| Saldo Bancário | 111.706,81 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Consignado pago a maior | 50,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 111.756,81 |
| Saldo Contábil | 111.756,81 |

| 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 | 112 | 0000 | AAAA | 108.868,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 113 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 112 | 0000 | AAAA | 2.888,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 113 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 111.756,81 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 19725 | 0 | Conta Movimento | 639 | LEI ALDIR BLANC PMPBCULTURA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 124 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 283143 | 0 | Conta Movimento | 26 | ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário | 1.359,86 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.359,86 |
| Saldo Contábil | 1.359,86 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 1.359,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.359,86 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 50003 | 8 | Conta Movimento | 30 | PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,16 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,16 |
| Saldo Contábil | 0,16 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 122 | 0000 | AAAA | 0,16 |
| TOTAL | | | | | | 0,16 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 7435 | 7 | Conta Movimento | 53 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-----------------|
| Saldo Bancário | 85,12 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Pagamento duplicado para a empresa Supermercado Ponto Belo Ltda ME., Movimentação Bancária: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA GRÁFICA PINHEIROS LTDA | 1.936,20 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.021,32 |
| Saldo Contábil | 2.021,32 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 120 | 0000 | AAAA | 2.021,32 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 124 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.021,32 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 7452 | 7 | Conta Movimento | 56 | Pref. Ponto Belo - C.E.X | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 12.644,43 |
| Saldo Bancário Conciliado | 12.644,43 |
| Saldo Contábil | 12.644,43 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 644,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 12.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 12.644,43 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 7514 | 0 | Conta Movimento | 55 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-----------|
| Saldo Bancário | 15.784,97 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA | 274,40 |
| Saldo Bancário Conciliado | 16.059,37 |
| Saldo Contábil | 16.059,37 |

| 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 | 123 | 0000 | AAAA | 13.766,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 124 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 124 | 0000 | AAAA | 2.292,87 |
| TOTAL | | | | | | 16.059,37 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 7572 | 8 | Conta Movimento | 57 | P. M. P. Belo - CIDE | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 2.522,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.522,64 |
| Saldo Contábil | 2.522,64 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 610 | 0000 | AAAA | 2.522,64 |
| TOTAL | | | | | | 2.522,64 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 7608 | 2 | Conta Movimento | 61 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 342,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 342,13 |
| Saldo Contábil | 342,13 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 121 | 0000 | AAAA | 342,13 |
| TOTAL | | | | | | 342,13 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 8287 | 2 | Conta Movimento | 20 | FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 3.027,23 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.027,23 |
| Saldo Contábil | 3.027,23 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 1.163,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 112 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0017 | AAAA | 627,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 520 | 0049 | AAAA | 1.236,40 |
| TOTAL | | | | | | 3.027,23 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 8288 | 0 | Conta Movimento | 22 | FUNDO ESPECIAL PETROBRAS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-----------------|
| Saldo Bancário | 3.686,60 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Pagamento/Banco: 916/2021 | 88,78 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA EMBRATEL EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LECCHI E LAVANHOLE LTDA A SER RESTITUIDO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SSNET TELECOMUNICAÇÃO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO A EMPRESA EDMAR ANTUNES DA CUNHA, Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA RJ COMERCIO CONSTRUTORA A SER RESTITUIDO, Movimentação Bancária: PAGA | 203,20 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.801,02 |
| Saldo Contábil | 3.801,02 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 3.801,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.801,02 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 8289 | 9 | Conta Movimento | 21 | I.T.R - IMP. TERRITORIAL RURAL | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 873,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 873,26 |
| Saldo Contábil | 873,26 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 873,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 873,26 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 8911 | 7 | Conta Movimento | 109 | P.M.PONTO BELO - FUNDEB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|----------|
| Saldo Bancário | 2.038,50 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ELAINE PATRICIA LACERDA | 210,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.248,50 |
| Saldo Contábil | 2.248,50 |

| 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 | 112 | 0000 | AAAA | 2.248,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 113 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.248,50 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 001 | Banco do Brasil | 0802 | 8 | 9153 | 7 | Conta Movimento | 116 | P.M.P.B - SIMPLES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.010,62 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.010,62 |
| Saldo Contábil | 1.010,62 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 1.010,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.010,62 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1039039 | 1 | Conta Movimento | 66 | PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST. | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1076561 | 8 | Conta Movimento | 81 | CONVENIO PRONAF | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1093506 | 2 | Conta Movimento | 80 | ALIENAÇÃO DE BENS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 930 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1106541 | 4 | Conta Movimento | 493 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1140203 | 9 | Conta Movimento | 508 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-------------|
| Saldo Bancário | 3,83 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a contabilizar. | 3,83 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1161738 | 8 | Conta Movimento | 485 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1163057 | 1 | Conta Movimento | 484 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1163746 | 9 | Conta Movimento | 483 | BANESTES/PMBP | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1167215 | 1 | Conta Movimento | 18 | PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-------------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Débitos a contabilizar. | 461.735,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 461.735,26 |
| Saldo Contábil | 461.735,26 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|-------------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 111 | 0000 | AAAA | 80.098,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 112 | 0000 | AAAA | 9.852,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 113 | 0000 | AAAA | 174.284,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 540 | 0000 | AAAA | 185.857,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 10.621,65 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 540 | 0000 | AAAA | 1.020,35 |
| TOTAL | | | | | | 461.735,26 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1213132 | 2 | Conta Movimento | 513 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1221745 | 1 | Conta Movimento | 514 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1236654 | 8 | Conta Movimento | 516 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1241503 | 0 | Conta Movimento | 517 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1241509 | 7 | Conta Movimento | 518 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1249159 | 3 | Conta Movimento | 519 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1255929 | 0 | Conta Movimento | 520 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1266542 | 8 | Conta Movimento | 521 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1276313 | 2 | Conta Movimento | 486 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1276316 | 5 | Conta Movimento | 490 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1276341 | 3 | Conta Movimento | 491 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1276345 | 4 | Conta Movimento | 492 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1276520 | 2 | Conta Movimento | 522 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1288775 | 8 | Conta Movimento | 132 | PREFEITURA M. P BELO - CONCURSO PUBLICO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|---------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Debito a contabilizar | 105,86 |
| Saldo Bancário Conciliado | 105,86 |
| Saldo Contábil | 105,86 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 105,86 |
| TOTAL | | | | | | 105,86 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1932750 | 1 | Conta Movimento | 575 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário | 33.336,90 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a contabilizar. | 33.336,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2138960 | 6 | Conta Movimento | 434 | CAUÇÃO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2255628 | 6 | Conta Movimento | 601 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2258045 | 0 | Conta Movimento | 336 | TRANSPORTE ESCOLAR | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2274186 | 2 | Conta Movimento | 602 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2274202 | 7 | Conta Movimento | 603 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2274213 | 4 | Conta Movimento | 604 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2303994 | 4 | Conta Movimento | 605 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2326711 | 5 | Conta Movimento | 606 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2344985 | 3 | Conta Movimento | 607 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2345016 | 6 | Conta Movimento | 608 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2361015 | 7 | Conta Movimento | 609 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2384996 | 1 | Conta Movimento | 610 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2419798 | 0 | Conta Movimento | 611 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2655646 | 4 | Conta Movimento | 407 | EVENTOS MUNICIPAIS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.508,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.508,00 |
| Saldo Contábil | 1.508,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 1.508,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.508,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2685414 | 1 | Conta Movimento | 612 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2693559 | 3 | Conta Movimento | 613 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2842081 | 8 | Conta Movimento | 614 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2872710 | 0 | Conta Movimento | 632 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0023 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 510 | 0212 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2896996 | 2 | Conta Movimento | 433 | CONVÊNIO FEMEI REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMEI ADÃO DJALMA COELHO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário | 121,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 121,34 |
| Saldo Contábil | 121,34 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 124 | 0000 | AAAA | 121,34 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 124 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 121,34 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3007582 | 4 | Conta Movimento | 616 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3007582 | 4 | Conta Movimento | 440 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0019 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3095548 | 8 | Conta Movimento | 699 | BANESTES 1 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3097618 | 0 | Conta Movimento | 637 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.110,55 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.110,55 |
| Saldo Contábil | 1.110,55 |

| 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 | 990 | 0000 | AAAA | 1.110,55 |
| TOTAL | | | | | | 1.110,55 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3207418 | 9 | Conta Movimento | 700 | BANESTES-2 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3296470 | 2 | Conta Movimento | 701 | BANESTES-3 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3335419 | 0 | Conta Movimento | 672 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITO DE ITAMIRA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 520 | 0011 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3337393 | 7 | Conta Movimento | 702 | BANESTES-5 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3338966 | 9 | Conta Movimento | 703 | BANESTES-6 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3344920 | 8 | Conta Movimento | 704 | BANESTES-7 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3366142 | 2 | Conta Movimento | 705 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0022 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3366145 | 0 | Conta Movimento | 668 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA Nº 35/2021 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0009 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 520 | 0049 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3379304 | 3 | Conta Movimento | 707 | BANESTES-8 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3379811 | 7 | Conta Movimento | 708 | BANESTES-9 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3383378 | 1 | Conta Movimento | 709 | BANESTES 10 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3383960 | 6 | Conta Movimento | 710 | BANESTES-11 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3387812 | 0 | Conta Movimento | 677 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- Nº 45/2021 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0014 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3390453 | 3 | Conta Movimento | 711 | BANESTES-12 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3407486 | 4 | Conta Movimento | 712 | REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0019 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3407490 | 6 | Conta Movimento | 713 | BANESTES-14 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3415808 | 9 | Conta Movimento | 714 | BANESTES-15 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3421474 | 2 | Conta Movimento | 715 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO DOURADO - 046/2022 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0021 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3428847 | 0 | Conta Movimento | 681 | CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO ARGOL - Nº 10/22 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 520 | 0016 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3432280 | 0 | Conta Movimento | 716 | CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLO PMPB-FMAS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3434046 | 0 | Conta Movimento | 722 | FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3439085 | 6 | Conta Movimento | 728 | CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 510 | 0024 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0023 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3463131 | 7 | Conta Movimento | 777 | BANESTE (34.631.317) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3465122 | 0 | Conta Movimento | 721 | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3469796 | 0 | Conta Movimento | 724 | FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3471043 | 0 | Conta Movimento | 725 | CONVÊNIO PARA REFORMA DA ARQUIBANCADA, QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE AREIA EM ITAMIRA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0017 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3471060 | 0 | Conta Movimento | 726 | CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL DO PARQUE INTANTIL JOÃO RIBEIRO DA ROCHA EM ITAMIRA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0018 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3486019 | 0 | Conta Movimento | 741 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0026 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3488888 | 3 | Conta Movimento | 779 | BANESTES (34.888.883) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3488898 | 2 | Conta Movimento | 780 | BANESTES (34.888.982) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3490974 | 7 | Conta Movimento | 781 | BANESTES (34.909.747) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3490976 | 0 | Conta Movimento | 768 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3491149 | 0 | Conta Movimento | 723 | FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3494961 | 0 | Conta Movimento | 720 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3505210 | 9 | Conta Movimento | 783 | BANESTES (35.052.109) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3505585 | 0 | Conta Movimento | 736 | FUNDO DE CIDADES - REFORMA DO DECK | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3505609 | 0 | Conta Movimento | 737 | FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3524667 | 7 | Conta Movimento | 731 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0018 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3530672 | 0 | Conta Movimento | 739 | FUNDO M. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES AQUISIÇÃO EQUIP. E MOB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3594324 | 0 | Conta Movimento | 784 | BANESTES (35.943.240) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3614730 | 4 | Conta Movimento | 786 | BANESTES (36.147.304) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3614788 | 2 | Conta Movimento | 787 | BANESTES (36.147.882) | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 552759 | 3 | Conta Movimento | 19 | I.C.M.S | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-----------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: CONSIGNAÇÃO DE SERVIDOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM CONTA EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA RJ COMERCIO E SERVIÇOS A RESTITUTIR, Movimentação Bancária: PAGAMENTO INDEVIDO , Movimentação Bancária: PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCI FELIX NASCIMENTO, Movimentação Bancária: PAGAMENTO INDEVIDO A DENANCO FELIX NASCIMENTO | 8.455,11 |
| Saldo Bancário Conciliado | 8.455,11 |
| Saldo Contábil | 8.455,11 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 8.455,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 610 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 8.455,11 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 553120 | 7 | Conta Movimento | 24 | TRIBUTOS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|---------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco | |
| Arrecadação: 1260/2022, Arrecadação: 1503/2022, Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 5531207A para a conta 5.531.207 | 353,50 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Anulação de Arrecadação: 163/2019 | 192,70 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO | 60,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 220,80 |
| Saldo Contábil | 220,80 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 103,85 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 73,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 43,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 220,80 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 570565 | 2 | Conta Movimento | 25 | ILUMINACAO PUBLICA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-----------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA CHARLES FARIA A SER RESTITUIDO | 1.000,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.000,00 |
| Saldo Contábil | 1.000,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 620 | 0000 | AAAA | 1.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 620 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.000,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 618683 | 7 | Conta Movimento | 28 | P.M. PONTO BELO - MDE | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DE CONSIGNADO | 0,01 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,01 |
| Saldo Contábil | 0,01 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 930 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 111 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,01 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 734498 | 9 | Conta Movimento | 482 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|---------------|
| Saldo Bancário | 493,30 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a Contabilizar | 493,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 963349 | 6 | Conta Movimento | 488 | BANESTES/PMPB | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|---------------|
| Saldo Bancário | 117,20 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a Contabilizar. | 117,20 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 979336 | 5 | Conta Movimento | 79 | P.M.P.BELO - ISS - BANESTES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1039039 | 1 | Conta Aplicação | 005 | PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST. - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 11.549,39 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.549,39 |
| Saldo Contábil | 11.549,39 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 11.549,39 |
| TOTAL | | | | | | 11.549,39 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1076561 | 8 | Conta Aplicação | 005 | CONVENIO PRONAF - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 3.036,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.036,18 |
| Saldo Contábil | 3.036,18 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 3.036,18 |
| TOTAL | | | | | | 3.036,18 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1093506 | 2 | Conta Aplicação | 005 | ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 3.299,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.299,27 |
| Saldo Contábil | 3.299,27 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 930 | 0000 | AAAA | 3.299,27 |
| TOTAL | | | | | | 3.299,27 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1167215 | 1 | Conta Aplicação | 005 | PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETROLEO ESTADUAL - APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-------------------|
| Saldo Bancário | 461.735,26 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Créditos a contabilizar. | 461.735,26 |
| 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 | 540 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 1288775 | 8 | Conta Aplicação | 005 | PREFEITURA M. P BELO - CONCURSO PUBLICO - APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|---------------|
| Saldo Bancário | 105,86 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a contabilizar. | 105,86 |
| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2138960 | 6 | Conta Aplicação | 005 | CAUÇÃO - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 2.088,50 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.088,50 |
| Saldo Contábil | 2.088,50 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 2.088,50 |
| TOTAL | | | | | | 2.088,50 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 2258045 | 0 | Conta Aplicação | 005 | TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 16.553,99 |
| Saldo Bancário Conciliado | 16.553,99 |
| Saldo Contábil | 16.553,99 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 190 | 0000 | AAAA | 16.553,99 |
| TOTAL | | | | | | 16.553,99 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3007582 | 4 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 5.432,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.432,48 |
| Saldo Contábil | 5.432,48 |

| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 5.432,48 |
| TOTAL | | | | | | 5.432,48 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3335419 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 348.556,55 |
| Saldo Bancário Conciliado | 348.556,55 |
| Saldo Contábil | 348.556,55 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0011 | AAAA | 348.556,55 |
| TOTAL | | | | | | 348.556,55 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3366142 | 2 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.106,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.106,33 |
| Saldo Contábil | 1.106,33 |

| 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 | 520 | 0022 | AAAA | 1.106,33 |
| TOTAL | | | | | | 1.106,33 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3366145 | 0 | Conta Aplicação | 005 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA Nº 35/2021- APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 475.559,98 |
| Saldo Bancário Conciliado | 475.559,98 |
| Saldo Contábil | 475.559,98 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0009 | AAAA | 475.559,98 |
| TOTAL | | | | | | 475.559,98 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3387812 | 0 | Conta Aplicação | 005 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA Nº 35/2021- APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 15.570,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 15.570,53 |
| Saldo Contábil | 15.570,53 |

| 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 | 520 | 0014 | AAAA | 15.570,53 |
| TOTAL | | | | | | 15.570,53 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3407486 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 60.471,71 |
| Saldo Bancário Conciliado | 60.471,71 |
| Saldo Contábil | 60.471,71 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0019 | AAAA | 60.471,71 |
| TOTAL | | | | | | 60.471,71 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3421474 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Bancário | 84.046,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 84.046,47 |
| Saldo Contábil | 84.046,47 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|------------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 520 | 0021 | AAAA | 84.046,47 |
| TOTAL | | | | | | 84.046,47 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3428847 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 215.330,84 |
| Saldo Bancário Conciliado | 215.330,84 |
| Saldo Contábil | 215.330,84 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 520 | 0016 | AAAA | 215.330,84 |
| TOTAL | | | | | | 215.330,84 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3432280 | 0 | Conta Aplicação | 005 | CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLO PMPB-FMAS APLICACAO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-------------------|
| Saldo Bancário | 351.572,34 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito decorrente FMAS. | 351.572,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil | Descrição Conta Contábil | 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3434046 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 468.916,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 468.916,63 |
| Saldo Contábil | 468.916,63 |

| 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 | 190 | 0000 | AAAA | 468.916,63 |
| TOTAL | | | | | | 468.916,63 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3439085 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Bancário | 13.606,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 13.606,90 |
| Saldo Contábil | 13.606,90 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|------------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0023 | AAAA | 13.606,90 |
| TOTAL | | | | | | 13.606,90 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3465122 | 4 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 511.738,36 |
| Saldo Bancário Conciliado | 511.738,36 |
| Saldo Contábil | 511.738,36 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 511.738,36 |
| TOTAL | | | | | | 511.738,36 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3469796 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 412.625,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 412.625,47 |
| Saldo Contábil | 412.625,47 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 990 | 0000 | AAAA | 412.625,47 |
| TOTAL | | | | | | 412.625,47 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3486019 | 0 | Conta Aplicação | 005 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - SEDU - 008/2022 APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário | 15.126,27 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a Contabilizar | 15.126,27 |
| 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 | 520 | 0026 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3490976 | 2 | Conta Aplicação | 005 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário | 15.058,09 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a contabilizar. | 15.058,09 |
| 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 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3491149 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 1.539.217,99 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.539.217,99 |
| Saldo Contábil | 1.539.217,99 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 990 | 0000 | AAAA | 1.539.217,99 |
| TOTAL | | | | | | 1.539.217,99 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3494961 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 474.314,07 |
| Saldo Bancário Conciliado | 474.314,07 |
| Saldo Contábil | 474.314,07 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 474.314,07 |
| TOTAL | | | | | | 474.314,07 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3505585 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 17.173,79 |
| Saldo Bancário Conciliado | 17.173,79 |
| Saldo Contábil | 17.173,79 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 990 | 0000 | AAAA | 17.173,79 |
| TOTAL | | | | | | 17.173,79 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3505609 | 2 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 11.596,35 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.596,35 |
| Saldo Contábil | 11.596,35 |

| 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 | 990 | 0000 | AAAA | 11.596,35 |
| TOTAL | | | | | | 11.596,35 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3524666 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 36.018,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 36.018,61 |
| Saldo Contábil | 36.018,61 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 520 | 0018 | AAAA | 36.018,61 |
| TOTAL | | | | | | 36.018,61 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3530672 | 0 | Conta Aplicação | 005 | APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 401.175,92 |
| Saldo Bancário Conciliado | 401.175,92 |
| Saldo Contábil | 401.175,92 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 190 | 0000 | AAAA | 401.175,92 |
| TOTAL | | | | | | 401.175,92 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 3594324 | 0 | Conta Aplicação | 005 | BANESTES (35.943.240A) | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|-------------------|
| Saldo Bancário | 358.551,66 |
| (-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Crédito a Contabilizar. | 358.551,66 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 552759 | 3 | Conta Aplicação | 005 | I.C.M.S - APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|------------------|
| Saldo Bancário | 20.100,62 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Movimentação Bancária: Resgate da conta 5527593A para a conta 5.527.593 | 8.455,11 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Debitou a contabilizar de restage bancário da conta aplicação. | 8.455,11 |
| Saldo Bancário Conciliado | 20.100,62 |
| Saldo Contábil | 20.100,62 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil | Descrição Conta Contábil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 20.100,62 |
| TOTAL | | | | | | 20.100,62 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 553120 | 7 | Conta Aplicação | 005 | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | N | 5 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---|-----------------|
| Saldo Bancário | 2.286,91 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 5531207A para a conta 5.531.207, Movimentação Bancária: Resgate da conta 5531207A para a conta 5.531.207 | 171,17 |
| (+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade | |
| Movimentação Bancária: Débito a contabilizar de Resgate de Aplicação. | 132,70 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.248,44 |
| Saldo Contábil | 2.248,44 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil | Descrição Conta Contábil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 2.248,44 |
| TOTAL | | | | | | 2.248,44 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 570565 | 2 | Conta Aplicação | 005 | ILUMINACAO PUBLICA - APLICACAO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 422.430,70 |
| Saldo Bancário Conciliado | 422.430,70 |
| Saldo Contábil | 422.430,70 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 620 | 0000 | AAAA | 422.430,70 |
| TOTAL | | | | | | 422.430,70 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 618683 | 7 | Conta Aplicação | 005 | P.M. PONTO BELO - MDE - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 609,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 609,10 |
| Saldo Contábil | 609,10 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil | Descrição Conta Contábil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 609,10 |
| TOTAL | | | | | | 609,10 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 065 | | 979336 | 5 | Conta Aplicação | 005 | P.M.P.BELO - ISS - BANESTES - APLICAÇÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 2.430,92 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.430,92 |
| Saldo Contábil | 2.430,92 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil | Descrição Conta Contábil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 2.430,92 |
| TOTAL | | | | | | 2.430,92 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 0000110 | 6 | Conta Movimento | 48 | ALIENACAO DE BENS - | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-------|
| Saldo Bancário | 23,94 |
| Saldo Bancário Conciliado | 23,94 |
| Saldo Contábil | 23,94 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição 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 | 930 | 0000 | AAAA | 23,94 |
| TOTAL | | | | | | 23,94 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 006000167 | 0 | Conta Movimento | 408 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 3.766,87 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.766,87 |
| Saldo Contábil | 3.766,87 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 3.766,87 |
| TOTAL | | | | | | 3.766,87 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 060000118 | 1 | Conta Movimento | 51 | PMM ARRECADAÇÃO CEF | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário | 13.718,94 |
| (+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco | |
| Arrecadação: 1486/2022, Arrecadação: 1493/2022 | 1.118,30 |
| (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco | |
| Anulação de Arrecadação: 53/2019 | 33,22 |
| Saldo Bancário Conciliado | 14.804,02 |
| Saldo Contábil | 14.804,02 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|------------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 14.502,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 111 | 0000 | AAAA | 188,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 120 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 211 | 0000 | AAAA | 113,18 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 530 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 14.804,02 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 0647080 | 9 | Conta Movimento | 245 | CONVENIO CONST. DECK MIRANTE | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 15.826,80 |
| Saldo Bancário Conciliado | 15.826,80 |
| Saldo Contábil | 15.826,80 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0050 | AAAA | 15.826,80 |
| TOTAL | | | | | | 15.826,80 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 6071009 | 3 | Conta Movimento | 674 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - Nº 886110/2019 | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 22.749,69 |
| Saldo Bancário Conciliado | 22.749,69 |
| Saldo Contábil | 22.749,69 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0024 | AAAA | 22.749,69 |
| TOTAL | | | | | | 22.749,69 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 6071018 | 1 | Conta Movimento | 727 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0024 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ponto Belo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 647159 | 7 | Conta Movimento | 442 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0210 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 647176 | 7 | Conta Movimento | 435 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 0,00 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0200 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 672001 | 5 | Conta Movimento | 660 | FUNDO TRANFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 59.104,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 59.104,54 |
| Saldo Contábil | 59.104,54 |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 001 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 510 | 0027 | AAAA | 59.104,54 |
| TOTAL | | | | | | 59.104,54 |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 01.614.334/0001-18 | 104 | Caixa Economica Federal | 0716 | 1 | 672003 | 1 | Conta Movimento | 680 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | N | | |

Mês de competência: 12/2022

| Conciliação Bancária | |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 588,39 |
| Saldo Bancário Conciliado | 588,39 |
| Saldo Contábil | 588,39 |

| 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 | 120 | 0000 | AAAA | 588,39 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 120 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 588,39 |

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

| | |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 7.091.517,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.330.565,13 |
| Saldo Contábil | 6.330.565,13 |