

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS / FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta : 218830102001.F - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR					
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
31/12/2023	Saldo Anterior			26.986,99	C
03/01/2024	Pagamento/Banco Nº 2/2024	26.986,99			D
17/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 112/2024		6.575,43	6.575,43	C
17/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 114/2024		166,33	6.741,76	C
29/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 151/2024		11.148,82	17.890,58	C
29/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 153/2024		10.931,68	28.822,26	C
29/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 159/2024		87,78	28.910,04	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024		26.986,99	55.897,03	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024	26.986,99		28.910,04	C
06/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 226/2024		148,26	29.058,30	C
06/02/2024	Pagamento/Banco Nº 253/2024	28.910,04		148,26	C
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 317/2024		14.797,53	14.945,79	C
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 319/2024		11.060,67	26.006,46	C
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 326/2024		263,81	26.270,27	C
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 326/2024		43,37	26.313,64	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		28.910,04	55.223,68	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	28.910,04		26.313,64	C
05/03/2024	Pagamento/Banco Nº 446/2024	26.313,64			D
08/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 414/2024		148,26	148,26	C
08/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 416/2024		314,59	462,85	C
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 498/2024		15.007,85	15.470,70	C
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 500/2024		10.547,42	26.018,12	C
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 507/2024		87,36	26.105,48	C
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 507/2024		129,89	26.235,37	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024		26.313,64	52.549,01	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024	26.313,64		26.235,37	C
01/04/2024	Pagamento/Banco Nº 642/2024	26.235,37			D
04/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 579/2024		296,52	296,52	C
04/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 581/2024		324,41	620,93	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 643/2024		14.742,26	15.363,19	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 645/2024		6.966,66	22.329,85	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 646/2024		5.127,44	27.457,29	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 653/2024		68,44	27.525,73	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 653/2024		391,50	27.917,23	C
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 654/2024		60,36	27.977,59	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024		26.235,37	54.212,96	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024	26.235,37		27.977,59	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 773/2024		1.507,93	29.485,52	C
07/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 776/2024		459,82	29.945,34	C
09/05/2024	Pagamento/Banco Nº 891/2024	27.977,59		1.967,75	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 866/2024		14.820,96	16.788,71	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 868/2024		6.970,95	23.759,66	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 869/2024		5.697,12	29.456,78	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 876/2024		39,31	29.496,09	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		27.977,59	57.473,68	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	27.977,59		29.496,09	C
05/06/2024	Pagamento/Banco Nº 1083/2024	23.339,34		6.156,75	C
06/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 986/2024		221,88	6.378,63	C
06/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 988/2024		1.044,90	7.423,53	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1098/2024		15.953,27	23.376,80	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1100/2024		6.813,47	30.190,27	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1101/2024		6.361,78	36.552,05	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1111/2024		52,95	36.605,00	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2024		23.339,34	59.944,34	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2024	23.339,34		36.605,00	C
02/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1348/2024	36.605,00			D
04/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1199/2024		1.440,32	1.440,32	C
04/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1201/2024		3.265,85	4.706,17	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1310/2024		14.827,98	19.534,15	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1312/2024		6.882,07	26.416,22	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1313/2024		4.272,84	30.689,06	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1320/2024		148,82	30.837,88	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1320/2024		278,21	31.116,09	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1322/2024		485,16	31.601,25	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1322/2024		277,02	31.878,27	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024		36.605,00	68.483,27	C
31/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1590/2024	31.878,27		36.605,00	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	30.448,25		6.156,75	C

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS / FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta : 218830102001.F - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR					
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	6.156,75			D
05/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1414/2024		1.821,25	1.821,25	C
05/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1416/2024		311,56	2.132,81	C
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1513/2024		15.242,49	17.375,30	C
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1515/2024		6.239,58	23.614,88	C
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1516/2024		6.409,26	30.024,14	C
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1523/2024		20,22	30.044,36	C
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1523/2024		147,50	30.191,86	C
22/08/2024	Pagamento/Banco Nº 1764/2024	30.191,86			D
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1623/2024		375,22	375,22	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1625/2024		700,94	1.076,16	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1729/2024		15.814,01	16.890,17	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1731/2024		6.295,30	23.185,47	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1732/2024		5.697,12	28.882,59	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1740/2024		119,13	29.001,72	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1740/2024		326,39	29.328,11	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1741/2024		131,63	29.459,74	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1741/2024		65,22	29.524,96	C
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1742/2024		205,64	29.730,60	C
27/09/2024	Pagamento/Banco Nº 2002/2024	29.730,60			D
07/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1849/2024		1.953,13	1.953,13	C
07/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1852/2024		700,89	2.654,02	C
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1912/2024		14.222,16	16.876,18	C
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1914/2024		5.392,23	22.268,41	C
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1915/2024		6.409,26	28.677,67	C
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1921/2024		521,73	29.199,40	C
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1921/2024		767,91	29.967,31	C
30/10/2024	Pagamento/Banco Nº 2256/2024	29.967,31			D
08/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2020/2024		627,17	627,17	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2136/2024		14.774,97	15.402,14	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2138/2024		5.691,18	21.093,32	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2139/2024		6.409,26	27.502,58	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2146/2024		10,59	27.513,17	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2146/2024		88,25	27.601,42	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2147/2024		102,57	27.703,99	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2147/2024		249,17	27.953,16	C
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2148/2024		154,23	28.107,39	C
04/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2172/2024		1.566,55	29.673,94	C
04/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2474/2024	28.107,39		1.566,55	C
12/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2238/2024		13.633,18	15.199,73	C
12/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2240/2024		6.405,05	21.604,78	C
12/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2241/2024		4.388,58	25.993,36	C
12/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2545/2024	24.426,81		1.566,55	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2327/2024		8.016,10	9.582,65	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2330/2024		582,39	10.165,04	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2333/2024		6.550,87	16.715,91	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2334/2024		11.765,47	28.481,38	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2338/2024		16.076,18	44.557,56	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2339/2024		13.659,75	58.217,31	C
27/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2664/2024	58.217,31			D
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024		28.107,39	28.107,39	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024	28.107,39			D
Total da Fonte:		653.362,88	626.375,89		
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
31/12/2023	Saldo Anterior			963,58	C
03/01/2024	Pagamento/Banco Nº 3/2024	963,58			D
29/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 157/2024		317,70	317,70	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024		963,58	1.281,28	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024	963,58		317,70	C
06/02/2024	Pagamento/Banco Nº 254/2024	317,70			D
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 323/2024		317,70	317,70	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		317,70	635,40	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	317,70		317,70	C
05/03/2024	Pagamento/Banco Nº 447/2024	317,70			D
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 504/2024		317,70	317,70	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024		317,70	635,40	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024	317,70		317,70	C

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS / FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta : 218830102001.F - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR					
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
01/04/2024	Pagamento/Banco Nº 644/2024	317,70			D
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 650/2024		317,70	317,70	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024		317,70	635,40	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024	317,70		317,70	C
09/05/2024	Pagamento/Banco Nº 893/2024	317,70			D
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 873/2024		317,70	317,70	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		317,70	635,40	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	317,70		317,70	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1105/2024		317,70	635,40	C
02/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1349/2024	635,40			D
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1317/2024		105,90	105,90	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1323/2024		105,90	211,80	C
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1323/2024		114,72	326,52	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024		635,40	961,92	C
31/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1591/2024	326,52		635,40	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	317,70		317,70	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	317,70			D
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1520/2024		105,90	105,90	C
22/08/2024	Pagamento/Banco Nº 1765/2024	105,90			D
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1736/2024		105,90	105,90	C
27/09/2024	Pagamento/Banco Nº 2003/2024	105,90			D
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1919/2024		105,90	105,90	C
30/10/2024	Pagamento/Banco Nº 2257/2024	105,90			D
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2143/2024		105,90	105,90	C
04/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2475/2024	105,90			D
12/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2244/2024		105,90	105,90	C
12/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2546/2024	105,90			D
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2336/2024		105,90	105,90	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2341/2024		202,35	308,25	C
27/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2666/2024	308,25			D
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024		105,90	105,90	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024	105,90			D
Total da Fonte:		7.009,73	6.046,15		
Fonte: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
31/12/2023	Saldo Anterior			198,00	C
03/01/2024	Pagamento/Banco Nº 4/2024	198,00			D
29/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 158/2024		211,80	211,80	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024		198,00	409,80	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024	198,00		211,80	C
06/02/2024	Pagamento/Banco Nº 255/2024	211,80			D
26/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 324/2024		211,80	211,80	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		211,80	423,60	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	211,80		211,80	C
05/03/2024	Pagamento/Banco Nº 448/2024	211,80			D
26/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 505/2024		211,80	211,80	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024		211,80	423,60	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024	211,80		211,80	C
01/04/2024	Pagamento/Banco Nº 645/2024	211,80			D
19/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 651/2024		211,80	211,80	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024		211,80	423,60	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024	211,80		211,80	C
09/05/2024	Pagamento/Banco Nº 894/2024	211,80			D
24/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 874/2024		211,80	211,80	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		211,80	423,60	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	211,80		211,80	C
24/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 1106/2024		211,80	423,60	C
02/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1351/2024	423,60			D
24/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 1318/2024		211,80	211,80	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024		423,60	635,40	C
31/07/2024	Pagamento/Banco Nº 1592/2024	211,80		423,60	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	211,80		211,80	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	211,80			D
20/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 1521/2024		211,80	211,80	C
22/08/2024	Pagamento/Banco Nº 1766/2024	211,80			D
23/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 1737/2024		211,80	211,80	C
27/09/2024	Pagamento/Banco Nº 2004/2024	211,80			D
23/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 1920/2024		211,80	211,80	C

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS / FONTE DE RECURSO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta : 218830102001.F - RETENÇÃO INSS - SERVIDOR					
Fonte: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
30/10/2024	Pagamento/Banco Nº 2258/2024	211,80			D
27/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 2144/2024		211,80	211,80	C
04/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2476/2024	211,80			D
12/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2245/2024		211,80	211,80	C
12/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2547/2024	211,80			D
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2337/2024		211,80	211,80	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 2342/2024		404,70	616,50	C
27/12/2024	Pagamento/Banco Nº 2667/2024	616,50			D
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024		211,80	211,80	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 14/2024	211,80			D
Total da Fonte:		5.036,70	4.838,70		
Total da Conta Contábil:		665.409,31	637.260,74		