



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 16/01/2025 09:18:17

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 85

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.990,71
Saldo na Contabilidade:	7.590,74

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	600,03
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

12/04/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A RESTITUIR	DB - 1		0,03
26/12/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO LOCADOR GERALDO DAVID DE SOUZA			600,00

Total				600,03
--------------	--	--	--	--------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erika Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 6.990,71

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 510.845,01

↓ R\$ 505.446,84

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3199165 - 6

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.580,65
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,26
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.300,00
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/5527593
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900.003	-621,99
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.401.654	-281,73
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-460,67
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900.001	-443,30
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 900 001	-209,99
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-178,19
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3 401 675	-929,14
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-41,20
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1092	-161,09
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1422	-87,14
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1084	-130,72
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1200	-87,14
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3757-1017	-87,14
	SALDO CONTA/RENDE+	167,47
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.334,34
		MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/5527593
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.335,54
05 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	166,31
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.335,54
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.334,34
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO CONTA/RENDE+	166,31

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
10 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	5.600,00
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNALDO 01.614.334/0001-18 104 AG 716 /1661	-795,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/20807921	-3.365,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-268,28
	↓ DÉB AUT CESAN 58034-6		-60,02
	↓ DÉB AUT CESAN 21710-6		-210,50
	↓ DÉB AUT CESAN 61602-5		-88,88
	↓ DÉB AUT CESAN 60468-4		-60,02
	↓ DÉB AUT CESAN 53494-6		-117,74
	↓ DÉB AUT CESAN 21716-0		-117,74
	↓ DÉB AUT CESAN 59889-1		-88,88
	SALDO CONTA/RENDE+		592,63
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CASA DE C E DIST DOIS IRM LTDA 33.247.484/0001-27 21 AG 65 C/29866621	-93,92
	SALDO CONTA/RENDE+		486,74
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-143,35
	SALDO CONTA/RENDE+		343,47
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	13.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 1 AG 802 C/82872	10.500,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-10.218,82
	↓ PAGAMENTO DARF		-12.757,31
	SALDO CONTA/RENDE+		867,34
23 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	204.999,05
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-205.096,65
	SALDO CONTA/RENDE+		769,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,72
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
	↕ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	205.096,65
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-204.999,05
	↓ TED ENVIADA	-8 388,60
	WSIMON ASSESSORIA 09.261 527/0001-44 1 AG 1056 /142514	
	↓ TED ENVIADA	-60,00
	ADAUTO 764.045 957-53 104 AG 4608 /62225	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-97,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-60,00
	MARIA NILZA VAGMAKER 924.369.787-00 21 AG 65 C/17344961	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-60,00
	HELOYSIA BEATRIZ PRATES SANTOS 107145 417-02 21 AG 65 C/24754681	
	SALDO CONTA/RENDE+	201,92

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01 614 334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	30.000,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	5.000,00
	01 614 334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ PAGAMENTO DUA	-216,15
	↓ PAGAMENTO DUA	-216,15
	↓ PAGAMENTO DUA	-216,15
	↓ PAGAMENTO DUA	-216,15
	↓ PAGAMENTO DUA	-216,15
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ PAGAMENTO AGUA	-283,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-283,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-349,24
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-349,24
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-182,91
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-182,91
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-478,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-269,56
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-269,56
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-201,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-478,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-349,24
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-269,56
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-201,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-167,50
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-167,50
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-201,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-283,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-167,50
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-478,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-182,91

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ TED ENVIADA	IDEILDO FERREIRA DE SOUZA 947.970.137-53 104 AG 716 /7640749477 -600,00
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 30174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -8.979,60
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNADO 01 614 334/0001-18 104 AG 716 /1661 -693,59
	↓ TED ENVIADA	ORCELIO FRANCISCO MOREIRA 112.294 308-30 104 AG 716 /321820 -600,00
	↓ TED ENVIADA	VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA 771188 046-49 104 AG 716 /35735 -1.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/20807921 -2.874,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEBASTIANA GONCALVES DAVID 959 785 936-04 21 AG 65 P/4178299 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEBASTIANA GONCALVES DAVID 959.785 936-04 21 AG 65 P/4178299 -1.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO VIEIRA MARTINS 013 117.188-77 21 AG 65 P/4178083 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDENIR LOBO DOS SANTOS 077.915.997-75 21 AG 65 P/9473505 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NIVALDA DUARTE NASCIMENTO 108 598.557-16 21 AG 65 P/22208169 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 871.304.838-49 21 AG 65 P/31993447 -50,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RENATO FERREIRA AMARAL 118 662.657-76 21 AG 65 P/16576381 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 871.304.838-49 21 AG 65 P/31993447 -250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GILMAR RODRIGUES SANTIAGO 390 368.045-15 21 AG 65 C/5988282 -600,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422 030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -1.170,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982 -211,80
	SALDO CONTA/RENDE+	7.069,25
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,20
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-336,02
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-336,02
	SALDO CONTA/RENDE+	6.337,41

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614 334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	23.000,00
	→ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	336,02
	→ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	336,02
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-334,82
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-334,82
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-334,82
	↓ PAGAMENTO DARF	-22 022,77
		≡
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	6.978,82
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11,89
	SALDO TOTAL	6.990,71

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:33:46

v6Yx+sjnt3kCGQjZ9bMT8w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 14:34:24 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 31.991.656 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,20	1.592,
02/12/2024	0,42	1.592,62	0,00	1.419,44	0,00	173,18	173,
03/12/2024	0,03	173,21	0,00	0,00	0,00	173,21	173,
04/12/2024	0,05	173,26	0,00	1,20	0,00	172,06	172,
05/12/2024	0,05	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11	172,
06/12/2024	0,04	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15	172,
09/12/2024	0,03	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18	172,
10/12/2024	0,04	172,22	426,32	0,00	0,00	598,54	598,
11/12/2024	0,17	598,71	0,00	105,92	0,00	492,79	492,
12/12/2024	0,12	492,91	0,00	143,35	0,00	349,56	349,
13/12/2024	0,09	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65	349,
16/12/2024	0,11	349,76	0,00	0,00	0,00	349,76	349,
17/12/2024	0,10	349,86	0,00	0,00	0,00	349,86	349,
18/12/2024	0,09	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95	349,
19/12/2024	0,10	350,05	523,87	0,00	0,00	873,92	873,
20/12/2024	0,23	874,15	0,00	0,00	0,00	874,15	874,
23/12/2024	0,25	874,40	0,00	97,60	0,00	776,80	776,
24/12/2024	0,19	776,99	0,00	568,60	0,00	208,39	208,
26/12/2024	0,07	208,46	6.867,33	0,00	0,00	7.075,79	7.075,
27/12/2024	1,92	7.077,71	0,00	732,04	0,00	6.345,67	6.345,
30/12/2024	1,73	6.347,40	641,41	0,00	0,00	6.988,81	6.988,
31/12/2024	1,90	6.990,71	0,00	0,00	0,00	6.990,71	6.990,

RESUMO DA CONTA 31.991.656

SALDO MES ANTERIOR	1.592,20
APLICADO NO MES	8.458,93
RESGATADO NO MES	3.068,15
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	7,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.990,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.990,71



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 16/01/2025 09:18:12

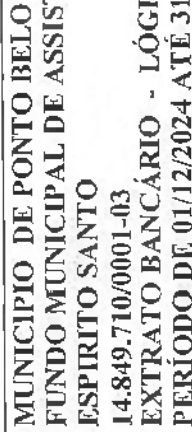
Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo Anterior :		1.592,23 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Bradesco				Agência: 065			
Histórico				Documento	Débito	Crédito	Crédito
02/12/2024							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO							
Pago a OI S A			Movimentação Financeira Recibida Nº 002 0143/2024	DB Nº 000001	2.300,00	87,14	1.892,13
Pago a OI S A			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 957/2024 Liquidação Nº 1031/2024 Pagamento Nº 1060/2024	DB Nº 000001		87,14	1.805,09
Pago a OI S A			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 958/2024 Liquidação Nº 1032/2024 Pagamento Nº 1061/2024	DB Nº 000001			3.717,95
Pago a OI S A			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 959/2024 Liquidação Nº 1033/2024 Pagamento Nº 1062/2024	DB Nº 000001			3.630,81
Pago a OI S A			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 960/2024 Liquidação Nº 1034/2024 Pagamento Nº 1063/2024	DB Nº 000001		161,09	3.469,72
Pago a OI S A			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 961/2024 Liquidação Nº 1035/2024 Pagamento Nº 1064/2024	DB Nº 000001		130,72	3.339,00
Pago a OI S A			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 962/2024 Liquidação Nº 1036/2024 Pagamento Nº 1065/2024	DB Nº 000001		381,73	3.057,27
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 963/2024 Liquidação Nº 1037/2024 Pagamento Nº 1066/2024	DB Nº 000001		41,20	3.016,07
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 964/2024 Liquidação Nº 1038/2024 Pagamento Nº 1067/2024	DB Nº 000001		209,99	2.806,08
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 965/2024 Liquidação Nº 1039/2024 Pagamento Nº 1068/2024	DB Nº 000001		929,14	1.876,94
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 966/2024 Liquidação Nº 1040/2024 Pagamento Nº 1069/2024	DB Nº 000001		621,99	1.254,95
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 967/2024 Liquidação Nº 1041/2024 Pagamento Nº 1070/2024	DB Nº 000001		178,19	1.076,76
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 968/2024 Liquidação Nº 1042/2024 Pagamento Nº 1071/2024	DB Nº 000001		469,67	616,09
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 969/2024 Liquidação Nº 1043/2024 Pagamento Nº 1072/2024	DB Nº 000001		443,70	172,39
Total do Dia: 03/12/2024					2.300,00	3.719,44	
04/12/2024							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO							
Movimentação Financeira Recibida Nº 042 0152/2024					1.334,34		1.507,13
Total do Dia: 04/12/2024					1.334,34		
05/12/2024							
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 941/2024 Liquidação Nº 1002/2024 Pagamento Nº 1073/2024	DB Nº 000001		1.134,34	172,79
Total do Dia: 05/12/2024						1.134,34	
10/12/2024							
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO							
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO			Movimentação Financeira Recibida Nº 042 0144/2024		5.600,00		5.772,79
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Pagamento Nº 1087/2024	TR Nº 36025141		208,28	5.564,51
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Pagamento Nº 1088/2024	TR Nº 36035924		795,70	4.768,81
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Pagamento Nº 1089/2024	TR Nº 36021051		1.165,92	3.602,89
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 972/2024 Liquidação Nº 1057/2024 Pagamento Nº 1090/2024	DB Nº 000001		69,02	3.533,87
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 973/2024 Liquidação Nº 1058/2024 Pagamento Nº 1091/2024	DB Nº 000001		88,88	3.445,00
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 974/2024 Liquidação Nº 1059/2024 Pagamento Nº 1092/2024	DB Nº 000001		69,02	3.375,97
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 10/2024 Empenho Nº 975/2024 Liquidação Nº 1060/2024 Pagamento Nº 1093/2024	DB Nº 000001		88,88	3.287,10
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 976/2024 Liquidação Nº 1061/2024 Pagamento Nº 1094/2024	DB Nº 000001		117,74	3.169,36
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 977/2024 Liquidação Nº 1062/2024 Pagamento Nº 1095/2024	DB Nº 000001		210,50	2.958,86
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 978/2024 Liquidação Nº 1063/2024 Pagamento Nº 1096/2024	DB Nº 000001		117,74	2.841,12
Total do Dia: 10/12/2024					5.600,00	5.173,06	
11/12/2024							
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME			Ficha Nº 11/2024 Empenho Nº 698/2024 Liquidação Nº 777/2024 Pagamento Nº 1097/2024	TR Nº 36074621		46,96	532,15
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME			Ficha Nº 11/2024 Empenho Nº 699/2024 Liquidação Nº 778/2024 Pagamento Nº 1098/2024	TR Nº 36074621		46,96	505,19
Total do Dia: 11/12/2024						93,92	
12/12/2024							
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 995/2024 Liquidação Nº 1071/2024 Pagamento Nº 1099/2024	TR Nº 36113727		143,35	361,84
Total do Dia: 12/12/2024							



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025 09:18:12

Conta : 85 - 31.091.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Transportado : 505,19 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	Crédito
		Débito	Crédito
Total do Dia 12/12/2024		142,35	
19/12/2024			
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0145/2024	13.000,00	13.000,00
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0146/2024	10.500,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 949/2024 Liquidação Nº 1008/2024 Pagamento Nº 1127/2024		3.139,82
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1128/2024		9.617,49
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1129/2024		4.787,32
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1011/2024 Liquidação Nº 1090/2024 Pagamento Nº 1130/2024		146,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2024 Empenho Nº 1012/2024 Liquidação Nº 1091/2024 Pagamento Nº 1131/2024		792,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1013/2024 Liquidação Nº 1092/2024 Pagamento Nº 1132/2024		4.493,37
Total do Dia 19/12/2024		23.500,00	32.976,13
23/12/2024			
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0146/2024		205.884,76
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1008/2024 Liquidação Nº 1087/2024 Pagamento Nº 1133/2024		205.822,58
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1009/2024 Liquidação Nº 1088/2024 Pagamento Nº 1134/2024		204.770,18
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1010/2024 Liquidação Nº 1089/2024 Pagamento Nº 1135/2024		192.072,70
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1011/2024 Liquidação Nº 1090/2024 Pagamento Nº 1136/2024		8.547,02
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1012/2024 Liquidação Nº 1091/2024 Pagamento Nº 1137/2024		142.063,77
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1013/2024 Liquidação Nº 1092/2024 Pagamento Nº 1138/2024		282,40
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1014/2024 Liquidação Nº 1093/2024 Pagamento Nº 1139/2024		128.988,76
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1015/2024 Liquidação Nº 1094/2024 Pagamento Nº 1140/2024		8.984,94
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1141/2024		4.707,67
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1142/2024		3.853,71
Total do Dia 23/12/2024		204.999,05	204.999,05
24/12/2024			
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0147/2024	8.000,00	8.885,71
Pago a HELOISA BEATRIZ PRATES SANTOS	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 777/2024 Liquidação Nº 825/2024 Pagamento Nº 1143/2024		8.825,71
Pago a ADALTO JOSE VAZ ADELINO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 778/2024 Liquidação Nº 826/2024 Pagamento Nº 1144/2024		8.765,71
Pago a MARIA NILZA WAGNER	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 779/2024 Liquidação Nº 827/2024 Pagamento Nº 1145/2024		8.705,71
Pago a W-SIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 611/2024 Liquidação Nº 1132/2024 Pagamento Nº 1146/2024		317,11
Total do Dia 24/12/2024		8.000,00	8.388,60
26/12/2024			
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0148/2024	30.000,00	10.317,11
MT- Recebida de PREFEITURA MUNICÍPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0150/2024	3.000,00	34.117,11
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 895/2024 Liquidação Nº 946/2024 Pagamento Nº 1147/2024		269,56
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 896/2024 Liquidação Nº 947/2024 Pagamento Nº 1148/2024		269,56
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1035/2024 Liquidação Nº 1136/2024 Pagamento Nº 1149/2024		216,15
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1036/2024 Liquidação Nº 1137/2024 Pagamento Nº 1150/2024		216,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 6/2024 Empenho Nº 896/2024 Liquidação Nº 947/2024 Pagamento Nº 1151/2024		478,57
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 6/2024 Empenho Nº 897/2024 Liquidação Nº 948/2024 Pagamento Nº 1152/2024		216,15
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1037/2024 Liquidação Nº 1138/2024 Pagamento Nº 1153/2024		31.172,40
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 6/2024 Empenho Nº 897/2024 Liquidação Nº 948/2024 Pagamento Nº 1154/2024		201,08



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conta: 85 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Transportado: 32.971,32 - D

32.971,32 - D

Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
Descrição					Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 897/2024 Liquidação Nº 948/2024 Pagamento Nº 1153/2024	TR Nº 36592147		201,08	32.770,24	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 898/2024 Liquidação Nº 949/2024 Pagamento Nº 1153/2024	TR Nº 36591188		182,91	32.487,33	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 899/2024 Liquidação Nº 949/2024 Pagamento Nº 1153/2024	TR Nº 36591746		182,91	32.404,42	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 900/2024 Liquidação Nº 951/2024 Pagamento Nº 1154/2024	TR Nº 36590641		283,97	32.120,45	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 900/2024 Liquidação Nº 951/2024 Pagamento Nº 1154/2024	TR Nº 36590773		283,97	31.836,48	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 901/2024 Liquidação Nº 952/2024 Pagamento Nº 1155/2024	TR Nº 36589918		167,50	31.668,98	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 901/2024 Liquidação Nº 952/2024 Pagamento Nº 1155/2024	TR Nº 36590465		167,50	31.501,48	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 901/2024 Liquidação Nº 952/2024 Pagamento Nº 1155/2024	TR Nº 36592941		201,08	31.300,40	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 909/2024 Liquidação Nº 1065/2024 Pagamento Nº 1156/2024	TR Nº 36593133		478,57	30.821,83	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 982/2024 Liquidação Nº 1068/2024 Pagamento Nº 1147/2024	TR Nº 36593129		281,97	30.537,86	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 980/2024 Liquidação Nº 1066/2024 Pagamento Nº 1158/2024	TR Nº 36593129		349,24	30.188,62	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 81/2024 Empenho Nº 983/2024 Liquidação Nº 1069/2024 Pagamento Nº 1160/2024	TR Nº 36594102		269,56	29.919,06	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 978/2024 Liquidação Nº 1064/2024 Pagamento Nº 1161/2024	TR Nº 36593465		167,50	29.751,56	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 984/2024 Liquidação Nº 1070/2024 Pagamento Nº 1163/2024	TR Nº 36593323		181,91	29.568,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 763/2024 Liquidação Nº 1128/2024 Pagamento Nº 1169/2024	TR Nº 36584052		100,00	29.268,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 765/2024 Liquidação Nº 1130/2024 Pagamento Nº 1170/2024	TR Nº 36584052		300,00	28.968,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 765/2024 Liquidação Nº 1130/2024 Pagamento Nº 1170/2024	TR Nº 36584007		300,00	28.668,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 766/2024 Liquidação Nº 1130/2024 Pagamento Nº 1172/2024	TR Nº 36584007		300,00	28.368,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 651/2024 Liquidação Nº 1123/2024 Pagamento Nº 1172/2024	TR Nº 36581851		300,00	28.068,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 767/2024 Liquidação Nº 1129/2024 Pagamento Nº 1171/2024	TR Nº 36583851		300,00	27.768,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 766/2024 Liquidação Nº 1129/2024 Pagamento Nº 1171/2024	TR Nº 36583633		300,00	27.468,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 767/2024 Liquidação Nº 1123/2024 Pagamento Nº 1172/2024	TR Nº 36583633		300,00	26.808,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 651/2024 Liquidação Nº 1123/2024 Pagamento Nº 1175/2024	TR Nº 36583684		300,00	26.568,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 767/2024 Liquidação Nº 1123/2024 Pagamento Nº 1177/2024	TR Nº 36583766		300,00	26.268,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 764/2024 Liquidação Nº 1020/2024 Pagamento Nº 1179/2024	TR Nº 36583766		300,00	25.968,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 764/2024 Liquidação Nº 1015/2024 Pagamento Nº 1180/2024	TE Nº 36583684		500,00	25.468,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 649/2024 Liquidação Nº 1016/2024 Pagamento Nº 1182/2024	TE Nº 36583684		500,00	24.968,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 649/2024 Liquidação Nº 1016/2024 Pagamento Nº 1182/2024	TR Nº 36584129		300,00	24.668,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 649/2024 Liquidação Nº 1016/2024 Pagamento Nº 1182/2024	TR Nº 36584129		300,00	24.368,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 649/2024 Liquidação Nº 1016/2024 Pagamento Nº 1182/2024	TE Nº 36584236		300,00	24.068,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 762/2024 Liquidação Nº 1126/2024 Pagamento Nº 1185/2024	TE Nº 36584236		300,00	23.768,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 762/2024 Liquidação Nº 1126/2024 Pagamento Nº 1185/2024	TR Nº 36584315		230,00	23.518,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 650/2024 Liquidação Nº 1017/2024 Pagamento Nº 1186/2024	TR Nº 36619021		40,00	23.468,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 650/2024 Liquidação Nº 1017/2024 Pagamento Nº 1186/2024	TE Nº 36583960		300,00	23.168,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 652/2024 Liquidação Nº 1017/2024 Pagamento Nº 1187/2024	TE Nº 36583960		300,00	22.868,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 652/2024 Liquidação Nº 1017/2024 Pagamento Nº 1187/2024	TR Nº 36583825		195,00	22.673,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 582/2024 Liquidação Nº 1027/2024 Pagamento Nº 1192/2024	TR Nº 36583825		195,00	22.478,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 582/2024 Liquidação Nº 1114/2024 Pagamento Nº 1196/2024	TR Nº 36583825		195,00	22.283,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 572/2024 Liquidação Nº 8172/2024 Pagamento Nº 1197/2024	TR Nº 36583825		195,00	22.088,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 572/2024 Liquidação Nº 1029/2024 Pagamento Nº 1198/2024	TR Nº 36583825		195,00	21.893,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 44/2024 Empenho Nº 572/2024 Liquidação Nº 1115/2024 Pagamento Nº 1199/2024	TR Nº 36583825		195,00	21.698,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 86/2024 Empenho Nº 806/2024 Liquidação Nº 865/2024 Pagamento Nº 1200/2024	TE Nº 36583600		5.163,27	16.535,38	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 86/2024 Empenho Nº 772/2024 Liquidação Nº 777/2024 Pagamento Nº 1201/2024	IE Nº 36583600		3.816,33	12.719,05	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO			Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 0392/2024 Liquidação Nº 1140/2024 Pagamento Nº 1202/2024	TR Nº 36583675		216,15	12.502,90	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025 09:18:12

Conta: 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Transportado: 12.502,90 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco: 021 - Bancates			
Agência: 065			
Descrição	Histórico	Documento	Saldo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANES	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 104/2024 Liquidação Nº 114/2024 Pagamento Nº 1203/2024	TR Nº 36587010	216,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 03/2024 Empenho Nº 899/2024 Liquidação Nº 950/2024 Pagamento Nº 1204/2024	TR Nº 36590906	149,24
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTIENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 03/2024 Empenho Nº 899/2024 Liquidação Nº 950/2024 Pagamento Nº 1204/2024	TR Nº 36591013	149,24
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1210/2024	TR Nº 36612458	692,39
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 1211/2024	TR Nº 36612653	2.874,41
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 1212/2024	TR Nº 36612770	211,80
Total do Dia: 26/12/2024			35.000,00
30/12/2024			27.508,67
MF- Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0151/2024		23.000,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1216/2024	TR Nº 36748116	5.874,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 1021/2024 Liquidação Nº 1106/2024 Pagamento Nº 1217/2024	TR Nº 36748116	1.980,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1022/2024 Liquidação Nº 1107/2024 Pagamento Nº 1218/2024	TR Nº 36748116	774,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1023/2024 Liquidação Nº 1108/2024 Pagamento Nº 1219/2024	TR Nº 36748116	12.504,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1024/2024 Liquidação Nº 1109/2024 Pagamento Nº 1220/2024	TR Nº 36748116	888,08
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 72024 Empenho Nº 1016/2024 Liquidação Nº 1101/2024 Pagamento Nº 1221/2024	DB Nº 000001	134,82
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 72024 Empenho Nº 1016/2024 Liquidação Nº 1101/2024 Pagamento Nº 1221/2024	DB Nº 000002	334,82
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 72024 Empenho Nº 1016/2024 Liquidação Nº 1101/2024 Pagamento Nº 1221/2024	DB Nº 000003	7.781,21
Total do Dia: 30/12/2024			23.027,23
31/12/2024			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 11/2024 Recenta: 11210101000 - Reimbursement de Depósitos Bancários - Principal		7,73
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1041/2024 Liquidação Nº 1141/2024 Pagamento Nº 1222/2024	DB Nº 000001	198,20
Total do Dia: 31/12/2024			198,20
Total do Geral			303.741,12
Saldo no Banco:			6.990,71
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			600,03
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
Saldo na Contabilidade:			7.590,74
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
Saldo Real da Conta			7.590,74

Arnaldo Anunes Tavares
Tesorero

Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social