



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão 30/12/2022 09:04:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTLIO

Código: 106

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	337,06
Saldo na Contabilidade:	563,60

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 226,54

(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**

01/12/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA A R	TE - 122704		226,54
------------	---	-------------	--	--------

Total				226,54
-------	--	--	--	--------

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Enica Teuback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## Extrato de Conta Corrente

G331030906288099026  
03/01/2023 09:18:48

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
 Conta corrente 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada 06/12 0802 20405-6 TONIEL O 08901	550.802.000.020.405	340,00 D	
06/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada 06/12 0802 20405-6 TONIEL O 08901	550.802.000.020.405	250,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 010804624000115 FRANCISCO MAR	120.601	350,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.141.397	1,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.157,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	811,56 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 6505 037242382000170 SMART CLEAN C	121.401	844,38 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 017974084000167 MIRELLY FELIX	121.402	1.520,08 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.225	1,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.226	1,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.542,08 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA	122.101	2.957,98 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	122.102	35,80 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	122.103	1.458,28 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 034428434000109 SGS - COMERC	122.104	4.092,30 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 034428434000109 SGS - COMERC	122.105	5.234,70 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 034428434000109 SGS - COMERC	122.106	8.614,90 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE	122.107	480,08 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE	122.108	454,80 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE	122.109	336,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.110	243,50 D	

			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.111	343,50 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.112	275,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.113	232,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.114	849,13 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.115	5.057,34 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.116	1.594,84 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.117	1.653,40 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.118	374,03 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.119	489,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.120	340,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.121	572,98 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.122	458,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.123	458,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.124	240,00 D
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.125	1.091,76 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.126	2.923,01 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.227	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.228	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.229	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.230	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.231	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.232	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.233	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.234	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.235	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.236	11,00 D

				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.237	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.238	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.239	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.240	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.241	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.242	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.243	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.244	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.245	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.246	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.247	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.248	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.249	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.250	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.251	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.252	11,08 D		
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.553,67 C	1,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	13.500,00 D		
			104 0716 036255766000164 GENILDA RODRI				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.484	11,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.511,00 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.426,86 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.121,25 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.428,88 D		
			756 1859 030174457000183 SUPERMERCADO				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	57,81 D		
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	1.008,31 D		
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.704	1.633,48 D		
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO				

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA	122.705	599,30 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 746 3009 036343788000186 PANIFICADORA	122.706	1.121,25 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA	122.707	1.121,25 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.465	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.466	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.467	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.468	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.469	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.470	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.277.471	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.527,17 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	122.801	5.247,38 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	122.802	1.814,42 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.322.711	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.322.712	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7.083,81 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980017  
03/01/2023 09:24:33

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.282,98				60.250,327396		
06/12/2022	RESGATE	1.151,00				1.044,551891	1,101907919	59.205,775445
	Aplicação 24/03/2022	1.151,00				1.044,551891		
14/12/2022	RESGATE	1.542,00				1.396,010317	1,104576364	57.809,765128
	Aplicação 24/03/2022	1.542,00				1.396,010317		
21/12/2022	RESGATE	38.553,67				34.833,070055	1,106812289	22.976,895073
	Aplicação 24/03/2022	38.553,67				34.833,070055		
22/12/2022	RESGATE	13.511,00				12.202,144697	1,107264365	10.774,550376
	Aplicação 24/03/2022	13.511,00				12.202,144697		
27/12/2022	RESGATE	4.527,17				4.083,650144	1,108608681	6.690,900232
	Aplicação 24/03/2022	4.527,17				4.083,650144		
28/12/2022	RESGATE	7.083,81				6.387,225982	1,109058928	303,674250
	Aplicação 24/03/2022	7.083,81				6.387,225982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,06				303,674250		303,674250

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.282,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.368,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,73
SALDO ATUAL =	337,06

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Imissão 30/12/2022 09:04:19

Conta # 106 - 20.171.5 - SIGIV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTILIO		Saldo Anterior : 66.282,98 - D	
Fonte, 131100000100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Saldo		Débito	Crédito
16/12/2022			
Pago a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1106/2022 Liquidação Nº 1313/2022 Pagamento Nº 1428/2022		250,00
Pago a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1107/2022 Liquidação Nº 1311/2022 Pagamento Nº 1429/2022		440,00
Pago a FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1105/2022 Liquidação Nº 1305/2022 Pagamento Nº 1430/2022		450,00
Total do Dia: 06/12/2022			1.140,00
14/12/2022			
Anulado Pago Fato a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1134/2022 Liquidação Nº 1421/2022 Pagamento Nº 1471/2022 Anulação de Pagm	811,56	
Pago a MIRELLY FELIX KRETLI VILLOLA MEI	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1196/2022 Liquidação Nº 1412/2022 Pagamento Nº 1462/2022		1.520,00
Pago a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1134/2022 Liquidação Nº 1421/2022 Pagamento Nº 1471/2022		811,56
Total do Dia: 14/12/2022		811,56	2.331,56
21/12/2022			
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1249/2022 Liquidação Nº 1463/2022 Pagamento Nº 1516/2022		480,00
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1224/2022 Liquidação Nº 1441/2022 Pagamento Nº 1517/2022		55,80
Pago a PANIPIK ADORA KAMALIUO EIRELI	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1216/2022 Liquidação Nº 1423/2022 Pagamento Nº 1518/2022		2.957,90
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1223/2022 Liquidação Nº 1440/2022 Pagamento Nº 1519/2022		1.468,26
Pago a SOS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS LIRELI	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1213/2022 Liquidação Nº 1437/2022 Pagamento Nº 1520/2022		4.004,10
Pago a SOS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS LIRELI	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1214/2022 Liquidação Nº 1436/2022 Pagamento Nº 1521/2022		5.330,70
Pago a SOS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS LIRELI	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1215/2022 Liquidação Nº 1438/2022 Pagamento Nº 1522/2022		5.614,90
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1248/2022 Liquidação Nº 1462/2022 Pagamento Nº 1550/2022		458,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1249/2022 Liquidação Nº 1456/2022 Pagamento Nº 1551/2022		458,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 46/2022 Empenho Nº 1245/2022 Liquidação Nº 1459/2022 Pagamento Nº 1552/2022		343,50
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1246/2022 Liquidação Nº 1460/2022 Pagamento Nº 1553/2022		343,50
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1238/2022 Liquidação Nº 1452/2022 Pagamento Nº 1554/2022		480,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1243/2022 Liquidação Nº 1457/2022 Pagamento Nº 1555/2022		240,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1239/2022 Liquidação Nº 1451/2022 Pagamento Nº 1556/2022		572,50
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1240/2022 Liquidação Nº 1454/2022 Pagamento Nº 1557/2022		240,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1250/2022 Liquidação Nº 1464/2022 Pagamento Nº 1558/2022		448,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1247/2022 Liquidação Nº 1461/2022 Pagamento Nº 1559/2022		336,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1251/2022 Liquidação Nº 1466/2022 Pagamento Nº 1560/2022		336,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1241/2022 Liquidação Nº 1455/2022 Pagamento Nº 1561/2022		229,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 46/2022 Empenho Nº 1247/2022 Liquidação Nº 1448/2022 Pagamento Nº 1562/2022		288,00
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 70/2022 Empenho Nº 1231/2022 Liquidação Nº 1445/2022 Pagamento Nº 1563/2022		1.501,88
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1210/2022 Liquidação Nº 1444/2022 Pagamento Nº 1564/2022		5.057,38
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1225/2022 Liquidação Nº 1442/2022 Pagamento Nº 1565/2022		846,18
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1229/2022 Liquidação Nº 1443/2022 Pagamento Nº 1566/2022		1.653,40
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1236/2022 Liquidação Nº 1472/2022 Pagamento Nº 1567/2022		2.923,01
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1217/2022 Liquidação Nº 1471/2022 Pagamento Nº 1568/2022		1.591,66
Total do Dia: 21/12/2022			38.267,67
22/12/2022			
Pago a GENILDA RODRIGUES PEREIRA MEI	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1220/2022 Liquidação Nº 1461/2022 Pagamento Nº 1569/2022		13.500,00
Total do Dia: 22/12/2022			13.500,00
27/12/2022			



ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

Emissão 30/12/2022 09:04:19

Conta: 106 - 20.171-5 - SIG IV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO				Saldo Transportado : 11.855,31 - D			
Fórmula: 1.511000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1183/2022 Liquidação N° 1408/2022 Pagamento N° 1584/2022	TE N° 122704		1.426,86	10.428,44		
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1182/2022 Liquidação N° 1407/2022 Pagamento N° 1585/2022	TE N° 122702		67,91	10.360,54		
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1184/2022 Liquidação N° 1409/2022 Pagamento N° 1586/2022	TE N° 122703		1.008,11	9.352,23		
Pago a PANIFICADORA RANALHO EIRELI	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1205/2022 Liquidação N° 1425/2022 Pagamento N° 1587/2022	TE N° 122707		1.121,25	8.230,98		
Pago a PANIFICADORA RANALHO EIRELI	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1206/2022 Liquidação N° 1424/2022 Pagamento N° 1588/2022	TE N° 122705		590,30	7.631,68		
		Total do Dia: 27/12/2022		4.123,63			
28/12/2022							
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 90/2022 Empenho N° 1190/2022 Liquidação N° 1405/2022 Pagamento N° 1594/2022	TE N° 122802		1.814,42	5.817,26		
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 90/2022 Empenho N° 1189/2022 Liquidação N° 1399/2022 Pagamento N° 1595/2022	TE N° 122801		5.247,39	569,87		
		Total do Dia: 28/12/2022		7.061,81			
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 120/2022 Receta 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 000602	422,73		429,00	992,60	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1280/2022 Liquidação N° 1532/2022 Pagamento N° 1639/2022					563,60	
		Total do Dia: 30/12/2022	422,73		429,00		
		Total do Geral	1.234,29		66.953,67		
Saldo no Banco :					337,06		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					226,54		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:					563,60		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Cancelados					0,00		
Saldo Real da Conta					563,60		
Arnaldo Amunes Tavares Tesorero				Erica Lyndack da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social			