



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

Emissão: 30/12/2022 09:05:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.211.447 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 53

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (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)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Amunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Túcia Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



**SALDO TOTAL**

₹ 0,00

**CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL**

4.00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 6.679,55

↓ RS 6.6/9.55

AGENCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 2724144 -7  
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERIODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
21 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.187,11
	↓ TED ENVIADA	1.111,11
	↓ TED ENVIADA	-1.111,11
	↓ TED ENVIADA	-1.111,11
26 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.111,11
	↓ TED ENVIADA	-1.111,11
	↓ TED ENVIADA	-1.111,11
	↓ TED ENVIADA	-1.111,11
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 10:29:31  
Pkb+MG3hyvM+JwJDS6bg



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTAL DO RIO PRETO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Imissão 30/12/2022 09:05:30

Conta : 53 - 27.241.447 - FIAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				Saldo Anterior : 44.474,18 - D			
Fonte : 12900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL D							
Banco : 021 - Bancões							
Agência: 065							
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21/12/2022							
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 116070022 Liquidação Nº 1384/2022 Pagamento Nº 1538/2022	TE Nº 5528821	700,00			43.774,18	
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1161/2022 Liquidação Nº 1311/2022 Pagamento Nº 1539/2022	TE Nº 5528832	1.079,75			42.694,43	
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1203/2022 Liquidação Nº 1414/2022 Pagamento Nº 1540/2022	TE Nº 5528956	550,00			42.144,43	
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1204/2022 Liquidação Nº 1437/2022 Pagamento Nº 1541/2022	TE Nº 5529010	2.757,40			39.387,03	
Total do Dia: 21/12/2022			5.087,15				
26/12/2022							
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1270/2022 Liquidação Nº 1492/2022 Pagamento Nº 1579/2022	TE Nº 5711889	1.002,40			38.384,63	
Pago a Cerimonial da Paz Assistência e Apoio Administrativo Eneli	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1269/2022 Liquidação Nº 1493/2022 Pagamento Nº 1580/2022	TE Nº 5712933	590,00			37.794,63	
Total do Dia: 26/12/2022			1.592,40				
30/12/2022							
Recebido de DANFATES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 119/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 0000001	364,63			38.159,26	
Aplicação	Aplicação de conta 27.241.447 para a conta 27241.447A						
Total do Dia: 30/12/2022			364,63			38.159,26	
Total do Geral			364,63			44.838,81	
Saldo no Banco :				0,00			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00			
(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:				0,00			
(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				0,00			

Amalio Amores Tavares  
Tesorero

Enza Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social