



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 09:13:29

Banco: 001 - Banestes

Agência: 065

Conta: 11.991.650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 85

Conta Corrente: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

Saldo na Contabilidade:

1.883,73

Diferença:

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

1.883,73

(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	Descrição	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
12/01/2023	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A RESTITUIR	DB - 1		0,03
29/12/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA ORVEL AUTOMOTOR SNT A RESTITUIR	TC - 5886832		1.883,70
Total				1.883,73

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Friça Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 369.098,09

R\$ 369.098,09

AGÊNCIA RS-PONTO BELO
CONTA 3199185-B
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DLZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	83.797,71
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	-83.798,81
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,00
	DEB AUT TELEFONE 3757-1092	-11,20
	DEB AUT TELEFONE 3757-1422	-11,50
	DEB AUT TELEFONE 3757-1084	-12,20
	DEB AUT TELEFONE 3757-7000	-11,50
	DEB AUT TELEFONE 3757-1017	-12,20
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.900.001	-384,00
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.900.000	-384,00
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.900.002	-384,00
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.900.001	-384,00
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.401.625	-384,00
	DEB AUT FIDP ESCLSA 3.401.634	-384,00
	DEB AUT EDP ESCLSA 3.900.003	-384,00
	DEB AUT EDP ESCLSA 3.900.002	-384,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.16,70
	SALDO	0,00
05 DLZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,52
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	1.14,92
06 DLZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
09 DLZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	10,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
12 DLZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	11,40
	HEITOR BATISTA DE SOUZA	
13 DLZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-24,00
	PLANNA VÍCIU DOS LIDA	
15 DLZ	PAGAMENTO ENERGIA FIDP ESCLSA	-110,00
	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-110,00
18 DLZ	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-110,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.00,00
21 DLZ	SALDO	0,00
	TED RECEBIDA	37.038,00
24 DLZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	12.100,00
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO	
27 DLZ	TED ENVIADA	-200,00
	CONEGNAU	
30 DLZ	DEB AUT LEVAN 53424-6	-110,00
	DEB AUT LEVAN 21716-0	-110,00
31 DLZ	DEB AUT LEVAN 60468-4	-110,00
	DEB AUT LEVAN 57559-1	-110,00
34 DLZ	DEB AUT LEVAN 54034-6	-110,00
	DEB AUT LEVAN 21710-6	-110,00
37 DLZ	DEB AUT LEVAN 67602-5	-110,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10,00
40 DLZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1,50
43 DLZ	DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
46 DLZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10,00
49 DLZ	SALDO	0,00
	MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
20 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 07.073.338/0001-90 A 03/12/2022 15:51	0,00
	TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 31.044.334/0001-90 11/10/2022 17:24:41	16.000,00
	TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	25.000,00
	TED ENVIADA	FPM 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-25.000,00
	TED ENVIADA	B B 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-25.000,00
	TED ENVIADA	LEONARDO COELHO SANTIAGO 12.833.333/0001-90 11/10/2022 17:24:41	-250,00
	TED ENVIADA	MARIA LUIZIA NERE CARDIAS DE J 007.134.833/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	LUNICI MIGLIRO 005.224.714/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARTA APARECIDA DE JESUS 338.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	CELA DE SOUZA RODRIGUES 078.900/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 071.500.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	RONALDO PEREIRA SANTIAGO 100.500.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MANOEL JOSE DA SILVA 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO VILHA MARTINS 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	GRIGORIO FRANCISCO FIDELIS 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	DELSON RODRIGUES 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CRISTIANE COSTA 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRE FREIRE DA COSTA 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROMÉY GINLAIVES COELHO 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REGIANE GIOVANNI A CANDLIAS 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
	TED ENVIADA	VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA 000.000.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-250,00
21 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM SALDO		-182,80
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		0,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
23 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	0,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	0,00
	DEBITO FOLIA PAGAMENTO		-11,54
	TARIFA FOLIA DE PAGAMENTO SALDO		-27,61
26 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	0,00
	TED DEVOLVIDA	A'OLU 04.700.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-154,18
	TED ENVIADA	A'OLU 04.700.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-220,71
	TED ENVIADA	A'OLU 04.700.000/0001-90 03/12/2022 15:51	-220,71
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM SALDO		-477,11
27 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 01.011.000/0001-90 03/12/2022 15:51	0,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	DOC TED INTERNET		-10,00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM SALDO		-475,30
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
28 DEZ	 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01614534-7000-12-4-000-932532	2500,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	TFD DEVOLVIDA	855,00
	TFD DEVOLVIDA	1.005,52
	TFD DEVOLVIDA	1.003,70
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATF AUTOM	3.012,17
	TED ENVIADA	LEONARDO COELHO SANTIAGO 12/03/1974-01/11/2022 08:00
	TED ENVIADA	EUNICE RIBEIRO 006.226.217-44-104 16 76 71,14 5
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARTA APARECIDA DE JESUS 03/03/1971 16/11/2022 14:00:00
	TED ENVIADA	MARIA LUIZA NERF CARDIAS DE J 069 779.617 22/11/2004 00:00 619792040
	TED ENVIADA	CELIA DE SOUZA RODRIGUES 073305 193-1 1704 46 556 45870 1565
	TED ENVIADA	VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA 77188044-09 104 45 276 0575
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REGIANE GIOVANNINE A CANDEIAS 106.790.947-44 16 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONY GONCALVES COELHO 03/28/1974-01/11/2022 08:00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CRISTIANE COSTA 12/11/1971-01/11/2022 08:00
	TED ENVIADA	DELSON RODRIGUES 069 67 57340 154 45 76 71,14 5
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELENIR RODRIGUES DOS SANTOS 03/11/1974-01/11/2022 08:00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO VIEIRA MARTINS 1 31/11/1971 21/11/2022 14:00:00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MANOEL JOSE DA SILVA 04/03/1972-01/11/2022 08:00
	TED ENVIADA	RONALDO PEREIRA SANTIAGO 105 421 47402 15 45 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 07/04/1974-01/11/2022 08:00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRE FERREIRA DA COSTA 06/03/1974-01/11/2022 08:00
	TED ENVIADA	GRIGORIO FRANCISCO FERREIS 058 55365 00 104 46 716 3660
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM EIRELI 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	POSTO OURO NEGRO LTDA 07/08/1974 00:01 61 76 46 1000 1000000
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO LUIZ INACIO ZANZANI 15/07/1974-01/11/2022 08:00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM EIRELI 03/03/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PIANNA VEÍCULOS LTDA 27/07/2004 00:01 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PIANNA VEÍCULOS LTDA 27/07 00:01 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PONTO BELO MAT DE CONSTRUTORA 07/04/1974 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PONTO BELO MAT DE CONSTRUTORA 07/04/1974 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUP E PIZZARIA PAULISTA EIRELI 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	MARILTHE FERREIRA 11/07/1974 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	MARCILO C ARVALHO 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALDEMAR PEREIRA DA SILVA 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALDEMAR PEREIRA DA SILVA 01/04/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	POSTO OURO NEGRO LTDA 01/04/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	CONSIGNADO 07/04/1974 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS SPIM DO P'BELO 07/04/1974 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELLO DE OLIVEIRA SANTOS 03/03/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	ALOU 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	MARCILO C ARVALHO 14/02/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	ORVEL 21/04/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	ORVEL 21/04/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	TED ENVIADA	ORVEL 07/03/2001 00:01 33 21 46 65 0700 100
	PAGAMENTO ÁGUA	
	PAGAMENTO ÁGUA	
	PAGAMENTO ÁGUA	
	PAGAMENTO ÁGUA	
	PAGAMENTO ÁGUA	
	PAGAMENTO ÁGUA	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-27,17
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-201,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-211,37
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-258,11
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-231,47
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-250,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-218,70
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-257,20
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-217,00
	SALDO	0,00
29 DE7	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.678,22
	↓ TED ENVIADA	-1.005,72
	↓ TED ENVIADA	-1.311,70
	↓ DOC TED INTERNET	-10,79
	↓ DOC TED INTERNET	-11,71
	↓ DOC TED INTERNET	-11,50
	↓ DOC TED INTERNET	-11,57
	↓ DOC TED INTERNET	-11,30
	↓ DOC TED INTERNET	-11,30
	↓ DOC TED INTERNET	-11,51
	↓ DOC TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC TED INTERNET	-11,00
	↓ DOC TED INTERNET	-11,30
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	SALDO	0,00
30 DE7	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	217,00
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	↓ DOC TED INTERNET	-10,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 10:12:55
/5xU0WCLwHhIQZmfG5oA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 31.991.656

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0084	09/11/2022	456,1145146049	4.023,66
Saldo Bruto		30/11/2022	40,4796748524	359,03
Resgate Bruto	0005	05/12/2022	21,8380043425	193,92
Resgate Bruto	0006	06/12/2022	7,3170520733	65,00
Resgate Bruto	0007	13/12/2022	1,1796927604	10,50
Resgate Bruto	0008	15/12/2022	6,7358996231	60,00
Resgate Bruto	0009	21/12/2022	3,4090252531	30,41
Rend.Bruto		30/12/2022		0,80
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0085	01/12/2022	27,4652725929	243,70
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	8,3608358727	74,59
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	19,1044367202	170,77
Rend.Bruto		30/12/2022		1,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0086	09/12/2022	33,7026358526	299,74
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	33,7026358526	301,25
Rend.Bruto		30/12/2022		1,51
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0087	12/12/2022	40,8096268251	363,09
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	40,8096268251	364,78
Rend.Bruto		30/12/2022		1,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0088	20/12/2022	46,2978195119	412,88
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	46,2978195119	413,84
Rend.Bruto		30/12/2022		0,96
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0089	26/12/2022	647,0600813186	5.779,27
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	647,0600813186	5.783,79
Rend.Bruto		30/12/2022		4,52
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0090	27/12/2022	837,0337796987	7.479,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	221,2593035173	1.977,74
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	344,2433626466	3.078,22
Resgate Bruto	0003	30/12/2022	2,3475771663	21,00
Rend.Bruto		30/12/2022		5,91
Saldo Bruto		30/12/2022	269,1835363685	2.407,95
Saldo Mes Anterior Bruto			40,4796748524	359,03
Rendimento Bruto				17,05
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				14.577,68
Total Resgate Bruto				12.545,81
Saldo Mes Atual Bruto			269,1835363685	2.407,95
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.407,95

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



GOVERNO MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Imissão 30/12/2022 09:13:18

Conta : 65 - 31.99.1.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Anterior : 359,06 - D				
Fonte: 1001000000 - RLCURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 021 - Bancões						
Agência: 065						
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0999/2022					
Pago a TELEMAR NORTE I LESTE S/A	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1146/2022 Liquidação Nº 1362/2022 Pagamento Nº 1408/2022	DB Nº 000001	3.000,00	98,56		3.359,06
Pago a TELEMAR NORTE I LESTE S/A	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1149/2022 Liquidação Nº 1365/2022 Pagamento Nº 1409/2022	DB Nº 000001		98,56		3.260,50
Pago a TELEMAR NORTE I LESTE S/A	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1150/2022 Liquidação Nº 1366/2022 Pagamento Nº 1410/2022	DB Nº 000001		107,28		3.153,22
Pago a TELEMAR NORTE I LESTE S/A	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1147/2022 Liquidação Nº 1363/2022 Pagamento Nº 1411/2022	DB Nº 000001		154,28		2.998,94
Pago a TELEMAR NORTE I LESTE S/A	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1148/2022 Liquidação Nº 1364/2022 Pagamento Nº 1412/2022	DB Nº 000001		126,95		2.871,99
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1151/2022 Liquidação Nº 1367/2022 Pagamento Nº 1413/2022	DB Nº 000001		59,58		2.812,41
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1152/2022 Liquidação Nº 1368/2022 Pagamento Nº 1414/2022	DB Nº 000001		56,91		2.755,50
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1153/2022 Liquidação Nº 1369/2022 Pagamento Nº 1415/2022	DB Nº 000001		131,65		2.623,85
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1154/2022 Liquidação Nº 1370/2022 Pagamento Nº 1416/2022	DB Nº 000001		364,80		2.259,05
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1155/2022 Liquidação Nº 1371/2022 Pagamento Nº 1417/2022	DB Nº 000001		153,12		2.105,93
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1156/2022 Liquidação Nº 1372/2022 Pagamento Nº 1418/2022	DB Nº 000001		284,05		1.821,88
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1157/2022 Liquidação Nº 1373/2022 Pagamento Nº 1419/2022	DB Nº 000001		520,92		1.300,96
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1158/2022 Liquidação Nº 1374/2022 Pagamento Nº 1420/2022	DB Nº 000001		399,64		901,32
Total do Dia: 01/12/2022			3.000,00	2.756,30		
05/12/2022						
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 1434/2022	TR Nº 4733517		191,92		-408,84
Total do Dia: 05/12/2022				191,92		
06/12/2022						
Pago a Henri Batista de Souza	Ficha Nº 16/2022 Empenho Nº 1159/2022 Liquidação Nº 1377/2022 Pagamento Nº 1425/2022	TR Nº 4814120		55,00		-463,84
Total do Dia: 06/12/2022				65,00		
09/12/2022						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 0101/2022					
Pago a Henri Batista de Souza	Ficha Nº 16/2022 Empenho Nº 1197/2022 Liquidação Nº 1410/2022 Pagamento Nº 1439/2022	TR Nº 4907265	2.500,00	40,00		2.843,84
Pago a PIANNA VEÍCULOS LTDA - FILIAL	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1077/2022 Liquidação Nº 1271/2022 Pagamento Nº 1440/2022	TR Nº 5001832		724,80		2.119,04
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 719/2022 Liquidação Nº 851/2022 Pagamento Nº 1441/2022	TR Nº 4997139		610,56		1.468,48
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 713/2022 Liquidação Nº 847/2022 Pagamento Nº 1442/2022	TR Nº 4997055		406,16		1.062,32
Pago a ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 717/2022 Liquidação Nº 851/2022 Pagamento Nº 1443/2022	TR Nº 4996925		418,74		643,58
Total do Dia: 09/12/2022			2.500,00	2.200,26		
12/12/2022						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 003 0102/2022					
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 1444/2022	TR Nº 5129859	9.000,00	7.059,69		9.643,58
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1445/2022	TR Nº 5110173		267,70		2.583,89
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1167/2022 Liquidação Nº 1384/2022 Pagamento Nº 1446/2022	DB Nº 000001		94,96		2.316,19
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1162/2022 Liquidação Nº 1379/2022 Pagamento Nº 1447/2022	DB Nº 000001		421,08		2.221,23
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1163/2022 Liquidação Nº 1380/2022 Pagamento Nº 1448/2022	DB Nº 000001		1.659,59		1.800,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1164/2022 Liquidação Nº 1381/2022 Pagamento Nº 1449/2022	DB Nº 000001		140,56		1.659,59
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1166/2022 Liquidação Nº 1383/2022 Pagamento Nº 1450/2022	DB Nº 000001		104,08		1.555,51
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1168/2022 Liquidação Nº 1385/2022 Pagamento Nº 1451/2022	DB Nº 000001		49,36		1.506,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 1165/2022 Liquidação Nº 1382/2022 Pagamento Nº 1452/2022	DB Nº 000001		441,00		1.065,15
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO		DB Nº 000001		58,48		1.006,67



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

Emissão: 30/12/2022 09:15:18

Código: 05-31.591.66-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conta: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 021 - Bancos

Agência: 065

Saldo Transportado: 1.065,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia: 12/12/2022

9.000,00

8.036,91

15/12/2022

Pago a MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS

Ficha N° 16/2022 Empenho N° 1211/2022 Liquidação N° 1426/2022 Pagamento N° 1474/2022

TR N° 5251905

60,00

60,00

946,67

20/12/2022

MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

Movimentação Financeira Recebida N° 002 0101/2022

25.000,00

25.000,00

25.946,67

MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

Movimentação Financeira Recebida N° 002 0104/2022

5.000,00

5.000,00

49.946,67

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 1124/2022 Liquidação N° 1211/2022 Pagamento N° 1475/2022

TR N° 5452665

254,52

254,52

49.692,15

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 42/2022 Empenho N° 1125/2022 Liquidação N° 1322/2022 Pagamento N° 1476/2022

TR N° 5452665

1.212,00

1.212,00

48.480,15

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 1126/2022 Liquidação N° 1333/2022 Pagamento N° 1477/2022

TR N° 5452665

15.892,38

15.892,38

32.587,77

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 1127/2022 Liquidação N° 1324/2022 Pagamento N° 1478/2022

TR N° 5452665

592,52

592,52

31.995,25

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 1128/2022 Liquidação N° 1326/2022 Pagamento N° 1479/2022

TR N° 5452665

351,46

351,46

31.643,79

Pago a DELSON RODRIGUES DE MEIRELES

Pagamento N° 1480/2022

TR N° 5452665

6.465,97

6.465,97

25.178,82

Pago a RONALDO PEREIRA SANTIAGO

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 515/2022 Liquidação N° 1341/2022 Pagamento N° 1481/2022

TR N° 5492670

250,00

250,00

24.928,82

Pago a MANOEL JOSE DA SILVA

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 1344/2022 Pagamento N° 1482/2022

TR N° 5491197

250,00

250,00

24.678,82

Pago a VALDIVIO PEREIRA DA SILVA

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 516/2022 Liquidação N° 1346/2022 Pagamento N° 1483/2022

TR N° 5491197

250,00

250,00

24.428,82

Pago a GREGÓRIO FRANCISCO FIDELIS

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 512/2022 Liquidação N° 1345/2022 Pagamento N° 1484/2022

TR N° 5491275

250,00

250,00

24.178,82

Pago a DENTR RODRIGUES DOS SANTOS

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 510/2022 Liquidação N° 1347/2022 Pagamento N° 1485/2022

TR N° 5491101

250,00

250,00

23.928,82

Pago a CRISTIANE COSTA

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 514/2022 Liquidação N° 1343/2022 Pagamento N° 1486/2022

TR N° 5491566

250,00

250,00

23.678,82

Pago a ANDRE FERREIRA DA COSTA

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 509/2022 Liquidação N° 1342/2022 Pagamento N° 1487/2022

TR N° 5492526

250,00

250,00

23.428,82

Pago a RONEY GONCALVES COELHO

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 508/2022 Liquidação N° 1340/2022 Pagamento N° 1488/2022

TR N° 5492782

250,00

250,00

23.178,82

Pago a REGIANE GIOVANNINE AMARAL

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 507/2022 Liquidação N° 1339/2022 Pagamento N° 1489/2022

TR N° 5492886

250,00

250,00

22.928,82

Pago a VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 1340/2022 Pagamento N° 1490/2022

TR N° 5492971

200,00

200,00

22.728,82

Pago a LEONARDO C DE OLIVEIRA SANTIAGO

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 942/2022 Liquidação N° 1348/2022 Pagamento N° 1491/2022

TR N° 5493056

700,00

700,00

22.028,82

Pago a MARIA LUTIA NERES CARDIAS DE JESUS

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 628/2022 Liquidação N° 1352/2022 Pagamento N° 1493/2022

TR N° 5493187

520,00

520,00

21.508,82

Pago a MARTA APARECIDA DE JESUS

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 812/2022 Liquidação N° 1354/2022 Pagamento N° 1494/2022

TR N° 5490522

250,00

250,00

21.008,82

Pago a CELIA DE SOUZA RODRIGUES

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 657/2022 Liquidação N° 1351/2022 Pagamento N° 1495/2022

TR N° 5490858

250,00

250,00

20.758,82

Pago a EUNICE RIBEIRO DA SILVA A

Ficha N° 20/2022 Empenho N° 585/2022 Liquidação N° 1350/2022 Pagamento N° 1496/2022

TR N° 5491000

250,00

250,00

20.508,82

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento N° 1498/2022

TR N° 5490719

5.657,61

5.657,61

14.851,21

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 72/2022 Liquidação N° 61/2022 Pagamento N° 1499/2022

TR N° 5460493

326,63

326,63

14.524,58

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 146/2022 Liquidação N° 141/2022 Pagamento N° 1500/2022

TR N° 5460493

266,64

266,64

14.257,94

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 150/2022 Liquidação N° 145/2022 Pagamento N° 1501/2022

TR N° 5460493

1.151,21

1.151,21

12.851,73

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 241/2022 Liquidação N° 1502/2022 Pagamento N° 1502/2022

TR N° 5460493

1.779,82

1.779,82

11.071,91

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 309/2022 Liquidação N° 1503/2022 Pagamento N° 1503/2022

TR N° 5460493

299,97

299,97

10.771,94

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 418/2022 Liquidação N° 485/2022 Pagamento N° 1504/2022

TR N° 5460493

1.206,54

1.206,54

9.565,40

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 42/2022 Empenho N° 556/2022 Liquidação N° 649/2022 Pagamento N° 1505/2022

TR N° 5460493

531,28

531,28

8.125,55

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 693/2022 Liquidação N° 804/2022 Pagamento N° 1507/2022

TR N° 5460493

299,67

299,67

7.825,58

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 42/2022 Empenho N° 694/2022 Liquidação N° 805/2022 Pagamento N° 1508/2022

TR N° 5460493

266,64

266,64

7.558,94

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 12/2022 Empenho N° 695/2022 Liquidação N° 806/2022 Pagamento N° 1509/2022

TR N° 5460493

826,58

826,58

6.732,36



ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
ESTADO E ANEXO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

MISSÃO 30/12/2022 09:13:18

Código: 021 - Banestes

Unidade: 021 - Banestes

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Transportado: 6.732,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 795/2022 Liquidação Nº 933/2022 Pagamento Nº 1510/2022	TR Nº 5460493		203,85	6.438,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 42/2022 Empenho Nº 930/2022 Liquidação Nº 1078/2022 Pagamento Nº 1511/2022	TR Nº 5460493		206,64	6.171,87	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 940/2022 Liquidação Nº 1079/2022 Pagamento Nº 1512/2022	TR Nº 5460493		834,34	5.347,53	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1038/2022 Liquidação Nº 1210/2022 Pagamento Nº 1513/2022	TR Nº 5460493		1.144,33	4.203,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1128/2022 Liquidação Nº 1325/2022 Pagamento Nº 1514/2022	TR Nº 5460493		630,00	3.573,20	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1268/2022 Liquidação Nº 1485/2022 Pagamento Nº 1515/2022	TR Nº 5460493		2.213,65	1.359,55	
Total do Dia: 20/12/2022			49.000,00	48.587,12		
23/12/2022						
MF-Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 01/06/2022					
MF-Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 01/07/2022		77,60		1.437,14	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1258/2022 Liquidação Nº 1476/2022 Pagamento Nº 1573/2022	TR Nº 5648324	161.279,14		162.716,29	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 41/2022 Empenho Nº 1259/2022 Liquidação Nº 1477/2022 Pagamento Nº 1574/2022	TR Nº 5648324		1.322,60	161.993,69	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1260/2022 Liquidação Nº 1478/2022 Pagamento Nº 1575/2022	TR Nº 5648324		4.602,21	156.791,48	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1262/2022 Liquidação Nº 1479/2022 Pagamento Nº 1576/2022	TR Nº 5648324		54.432,17	102.359,31	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1263/2022 Liquidação Nº 1480/2022 Pagamento Nº 1577/2022	TR Nº 5648324		90.423,62	11.935,69	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1578/2022	TR Nº 5648324		9.651,49	2.284,20	
Total do Dia: 23/12/2022			161.356,74	161.279,14	1.437,14	
26/12/2022						
Anulada Pagto Feito a ALOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1218/2022 Liquidação Nº 1434/2022 Pagamento Nº 1582/2022 Anulação de Pagto		654,11		2.091,26	
MF-Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 01/08/2022		11.000,00		13.091,26	
Pago a ALOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1219/2022 Liquidação Nº 1435/2022 Pagamento Nº 1581/2022	TE Nº 5774310		5.220,73	7.870,53	
Pago a ALOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1218/2022 Liquidação Nº 1434/2022 Pagamento Nº 1582/2022	TE Nº 5774319		654,11	7.216,42	
Total do Dia: 26/12/2022			11.654,11	5.874,84		
27/12/2022						
MF-Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 01/09/2022		7.500,00		14.716,42	
Total do Dia: 27/12/2022			7.500,00			
28/12/2022						
Anulada Pagto Feito a MARCIO CARVALHO DA SILVA 02025993706	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1176/2022 Liquidação Nº 1522/2022 Pagamento Nº 1600/2022 Anulação de Pagto		855,00		15.571,42	
Anulada Pagto Feito a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 784/2022 Liquidação Nº 1526/2022 Pagamento Nº 1646/2022 Anulação de Pagto		1.883,70		17.455,12	
Anulada Pagto Feito a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 783/2022 Liquidação Nº 1525/2022 Pagamento Nº 1647/2022 Anulação de Pagto		1.005,52		18.460,64	
MF-Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 002 01/10/2022		25.000,00		43.460,64	
Pago a POSTO OLIVO NEGRO LTDA	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1274/2022 Liquidação Nº 1523/2022 Pagamento Nº 1592/2022	TE Nº 5865685		1.681,82	41.778,82	
Pago a POSTO OLIVO NEGRO LTDA	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1273/2022 Liquidação Nº 1523/2022 Pagamento Nº 1593/2022	TR Nº 5867658		382,98	41.395,84	
Pago a MARCIO CARVALHO DA SILVA 02025993706	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1276/2022 Liquidação Nº 1522/2022 Pagamento Nº 1600/2022	TE Nº 5866672		855,00	40.540,84	
Pago a MARILENE FERREIRA DOS REIS ME	Ficha Nº 00/2022 Empenho Nº 1257/2022 Liquidação Nº 1475/2022 Pagamento Nº 1601/2022	TE Nº 5866643		1.343,73	39.197,11	
Pago a PIETZARIA PAULISTA LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1257/2022 Liquidação Nº 1475/2022 Pagamento Nº 1602/2022	TR Nº 5866380		392,00	38.805,11	
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1256/2022 Liquidação Nº 1487/2022 Pagamento Nº 1603/2022	TR Nº 5866176		445,00	38.360,11	
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1256/2022 Liquidação Nº 1490/2022 Pagamento Nº 1604/2022	TR Nº 5866118		810,40	37.549,71	
Pago a PIANNA VEICULOS LTDA - FILIAL	Ficha Nº 17/2022 Empenho Nº 1216/2022 Liquidação Nº 1450/2022 Pagamento Nº 1605/2022	TR Nº 5866616		878,85	36.670,86	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1217/2022 Liquidação Nº 1451/2022 Pagamento Nº 1606/2022	TR Nº 5866089		729,90	35.940,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 85/2022 Liquidação Nº 1496/2022 Pagamento Nº 1607/2022	TR Nº 5865584		195,00	35.745,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 79/2022 Liquidação Nº 1497/2022 Pagamento Nº 1608/2022	TR Nº 5865584		195,00	35.550,96	



ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXERCÍCIO 2022 - LÍQUIDAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:13:18

Código 02 - 30000000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano 1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Transferido: 35.550,96 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 84/2022 Liquidação N° 1498/2022 Pagamento N° 1609/2022	TR N° 5865584		195,00	35.550,96	
Pago a JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO MEI	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 54/2022 Liquidação N° 1304/2022 Pagamento N° 1610/2022	TR N° 5865741		840,00	34.510,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 80/2022 Liquidação N° 1219/2022 Pagamento N° 1611/2022	TR N° 5865855		195,00	34.120,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 84/2022 Liquidação N° 1210/2022 Pagamento N° 1612/2022	TR N° 5865855		195,00	33.120,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 85/2022 Liquidação N° 1330/2022 Pagamento N° 1613/2022	TR N° 5865855		195,00	33.030,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 49/2022 Empenho N° 79/2022 Liquidação N° 1311/2022 Pagamento N° 1614/2022	TR N° 5865855		195,00	33.735,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 84/2022 Liquidação N° 1312/2022 Pagamento N° 1615/2022	TR N° 5865855		195,00	33.540,96	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 80/2022 Liquidação N° 1313/2022 Pagamento N° 1616/2022	TR N° 5865855		195,00	33.145,96	
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 122/2022 Liquidação N° 1467/2022 Pagamento N° 1617/2022	TR N° 5866723		2.251,00	31.094,96	
Pago a ALDEMAR PEREIRA DA SILVA - ME	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 121/2022 Liquidação N° 1466/2022 Pagamento N° 1618/2022	TR N° 5866789		2.987,40	28.107,56	
Pago a MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	Ficha N° 16/2022 Empenho N° 1279/2022 Liquidação N° 1531/2022 Pagamento N° 1619/2022	TR N° 5868908		100,00	28.007,56	
Pago a LUNICE RIBEIRO DA SILVA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 639/2022 Liquidação N° 1520/2022 Pagamento N° 1620/2022	TR N° 5863193		216,67	27.790,89	
Pago a MARTA APARECIDA DE JESUS	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 637/2022 Liquidação N° 1519/2022 Pagamento N° 1621/2022	TR N° 5863303		175,00	27.615,89	
Pago a MARIA LUIZA NERES CARDIAS DE JESUS	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 812/2022 Liquidação N° 1518/2022 Pagamento N° 1622/2022	TR N° 5863457		250,00	27.165,89	
Pago a CELIA DE SOUZA RODRIGUES	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 585/2022 Liquidação N° 1517/2022 Pagamento N° 1623/2022	TR N° 5863585		250,00	27.115,89	
Pago a LEONARDO COELHO SANTIAGO	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 638/2022 Liquidação N° 1516/2022 Pagamento N° 1624/2022	TR N° 5863089		175,00	26.940,89	
Pago a MANOEL JOSÉ DA SILVA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 512/2022 Liquidação N° 1508/2022 Pagamento N° 1625/2022	TR N° 5864216		250,00	26.690,89	
Pago a GRIGÓRIO FRANCISCO FIDELIS	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 514/2022 Liquidação N° 1504/2022 Pagamento N° 1626/2022	TR N° 5864609		250,00	26.440,89	
Pago a ANDRÉ FLEURBA DA COSTA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 507/2022 Liquidação N° 1505/2022 Pagamento N° 1627/2022	TR N° 5864518		250,00	26.190,89	
Pago a VALDIVIO PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 510/2022 Liquidação N° 1506/2022 Pagamento N° 1628/2022	TR N° 5864410		250,00	25.940,89	
Pago a RONALDO PEREIRA SANTIAGO	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 516/2022 Liquidação N° 1507/2022 Pagamento N° 1629/2022	TR N° 5864135		250,00	25.690,89	
Pago a JOAO VIEIRA MARTINS	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 511/2022 Liquidação N° 1509/2022 Pagamento N° 1630/2022	TR N° 5864138		250,00	25.440,89	
Pago a DENIR RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 509/2022 Liquidação N° 1510/2022 Pagamento N° 1631/2022	TR N° 5864077		250,00	25.190,89	
Pago a DELSON RODRIGUES DE MEIRELES	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 515/2022 Liquidação N° 1511/2022 Pagamento N° 1632/2022	TR N° 5864013		250,00	24.940,89	
Pago a CRISTIANE COSTA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 508/2022 Liquidação N° 1512/2022 Pagamento N° 1633/2022	TR N° 5861913		250,00	24.690,89	
Pago a RONEY GONCALVES COELHO	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 513/2022 Liquidação N° 1513/2022 Pagamento N° 1634/2022	TR N° 5863835		200,00	24.490,89	
Pago a REGIANE GIOVANNINE AMARAL	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 942/2022 Liquidação N° 1514/2022 Pagamento N° 1635/2022	TR N° 5863750		700,00	23.790,89	
Pago a VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA	Ficha N° 20/2022 Empenho N° 860/2022 Liquidação N° 1515/2022 Pagamento N° 1636/2022	TR N° 5863671		570,00	23.220,89	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 1170/2022 Liquidação N° 1387/2022 Pagamento N° 1637/2022	DB N° 5863948	167,50		23.053,39	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 1170/2022 Liquidação N° 1387/2022 Pagamento N° 1637/2022	DB N° 5864047	167,50		22.885,89	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1175/2022 Liquidação N° 1392/2022 Pagamento N° 1638/2022	DB N° 5862457	349,24		22.536,65	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1175/2022 Liquidação N° 1392/2022 Pagamento N° 1638/2022	DB N° 5862619	349,24		22.187,41	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1174/2022 Liquidação N° 1391/2022 Pagamento N° 1639/2022	DB N° 5862779	182,91		22.004,50	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1174/2022 Liquidação N° 1391/2022 Pagamento N° 1639/2022	DB N° 5862867	182,91		21.821,59	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1171/2022 Liquidação N° 1390/2022 Pagamento N° 1640/2022	DB N° 5862975	478,57		21.342,92	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 1172/2022 Liquidação N° 1388/2022 Pagamento N° 1641/2022	DB N° 5863090	478,57		20.864,35	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1172/2022 Liquidação N° 1389/2022 Pagamento N° 1641/2022	DB N° 5863204	201,08		20.663,27	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1172/2022 Liquidação N° 1389/2022 Pagamento N° 1641/2022	DB N° 5863300	201,08		20.462,19	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1171/2022 Liquidação N° 1388/2022 Pagamento N° 1642/2022	DB N° 5863407	283,97		20.178,22	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1171/2022 Liquidação N° 1388/2022 Pagamento N° 1642/2022	DB N° 5863508	283,97		19.894,25	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 1169/2022 Liquidação N° 1386/2022 Pagamento N° 1643/2022	DB N° 5863610	269,56		19.624,69	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 1169/2022 Liquidação N° 1386/2022 Pagamento N° 1643/2022	DB N° 5863709	269,56		19.355,13	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANILAMINTO	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1218/2022 Liquidação N° 1414/2022 Pagamento N° 1644/2022	TE N° 5881676	654,11		18.701,02	
Pago a ALOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1176/2022 Liquidação N° 1423/2022 Pagamento N° 1645/2022	TE N° 5881969	855,00		17.845,92	
Pago a MARCIO CARVALHO DA SILVA 02025993706	Ficha N° 31/2022 Empenho N° 734/2022 Liquidação N° 1536/2022 Pagamento N° 1646/2022	TE N° 5886832	1.883,70		16.012,42	



ESPIRITO SANTO
11.849.710/0001-03
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Impriso 30/12/2022 09:13:18

Conta: 00 - 31.90.1.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conta: 00.000.000 - BANCOS ORDINÁRIOS

Banco: 021 - Bancos

Agência: 065

Saldo Transferido: 16.012,42 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 783/2022 Liquidação N° 1524/2022 Pagamento N° 1647/2022	TE N° 5886496		1.005,52	15.006,90	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento N° 1648/2022	TR N° 5868176		6.798,59	8.208,31	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 1649/2022	TR N° 5868042		267,70	7.940,61	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELLO	Pagamento N° 1650/2022	TR N° 5868178		157,66	7.782,95	
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 80/2022 Liquidação N° 1499/2022 Pagamento N° 1651/2022	TR N° 5865584		195,00	7.587,95	

29/12/2022 Total do Dia: 28/12/2022 28.744,21 35.872,69

Pago a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 784/2022 Liquidação N° 1526/2022 Pagamento N° 1652/2022	TE N° 5920454		1.883,70	5.704,25	
Pago a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 783/2022 Liquidação N° 1525/2022 Pagamento N° 1653/2022	TE N° 5920244		1.005,52	4.698,73	

30/12/2022 Total do Dia: 29/12/2022 2.889,22

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 119/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17,05		4.715,78	
Aplicação	Aplicação da conta 31 991 656 para a conta 31 991 656CC	DB N° 000001		2.407,95	2.307,83	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 21/2022 Empenho N° 1275/2022 Liquidação N° 1527/2022 Pagamento N° 1654/2022	DB N° 000001		434,10	1.883,73	

Total do Dia: 30/12/2022 17,05 2.832,05

Total do Geral 272.712,12 271.247,45

Saldo no Banco :

- (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) 1.883,73
- (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
- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 1.883,73
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

1.883,73

Araldo Amunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social