



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/01/2022 15:49:49

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 85

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

13.954,83

Saldo na Contabilidade:

13.954,83

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, 03 de janeiro de 2022.

Arnaldo Antunes Llavres
Tesoureiro Municipal

Lucia Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 315.666,27

At 815.666,27

AGÊNCIA DE PONTA BELO
CONTA 3100102-5
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTA BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
VLC/CESTÃO 000000100000

[illegible]

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	↓ TED ENVIADA	ATOLU COM.NF COMP E LUBRIF 4.2 442 7813001491272 A 1 055 16547
	↓ TED ENVIADA	ATOLU COM.UE COMB E LUBRIF 110443781000 111 37 151023 05431
	↓ FUNDO INVEST FUNDIC APLICACÃO AUTOM SALDO	125.114,17
	↓ FUNDO INVEST FUNDIC RESGATE AUTOM	0,00
	↓ DOC/TED INTERINF	29,31
15 DEZ	↓ DOC/TED INTERINF	40,00
	↓ SALDO	7,00
15 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	680,00
	↓ FUNDO INVEST FUNDIC RESGATE AUTOM	25.886,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 039.233.457-121 456.1 1088131
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO SILVANO EMILIANA ROCHA 0 105520-471 146 10791730
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ILIA FAGUNDES DE SOUZA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MANOEL JOSÉ DA SILVA 136424751-051 146 10791730
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SOARES JELSON CARLOS 0 105520-471 146 10791730
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DENIR RODRIGUES DOS SANTOS 03 233.457-121 456.1 1088131
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EJE COM DE P & E SERVICOS LTDA 039.233.457-121 456.1 1088131
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SANET TELECOM TIAO I 014221 01000000000000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LORRANY PEREIRA MOELES 1 105520-471 146 10791730
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MADRIUTIA LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDIVIO LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FILIPES FERREIRA DO AMARAL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FILIPES LONCALVES CORREIO 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI ALVES P 15004602 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ FERREIRA DA COSTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉSON DA SILVA ROCHA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANTONIO ME COSTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDRÉ LUI LUCAS RABELO BATISTA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	ADAO LUCAS 1 105520-471 146 10791730
	↓ TED ENVIADA	GRÁFICA MONTANHA LTDA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	LEONARDO CULHU SANTIAGO 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	GRIGÓRIO FRANCISCO FIDELIS 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	ANDRÉIA REGINE DE SOUZA 003 01 47901 11400000000000
	↓ TED ENVIADA	ROSIMERY CARDOSO BARBOSA 003 01 47901 11400000000000

<https://www.banestes.br/netb/UrlCertificado?url=logininetbank>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 09:25:17
\$!LuPST6vVGD339TKQ

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
 AGENCIA: 65 CONTA : 31.991.656

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0045	17/11/2021	365,3423829450	2.972,39
Saldo Bruto		30/11/2021	260,8010614428	2.125,59
Resgate Bruto	0003	02/12/2021	260,8010614428	2.126,43
Rend.Bruto		31/12/2021		0,84
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0046	25/11/2021	5,4840182445	44,67
Saldo Bruto		30/11/2021	5,4840182445	44,70
Resgate Bruto	0001	02/12/2021	5,4840182445	44,71
Rend.Bruto		31/12/2021		0,01
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0047	30/11/2021	1.330,0010198460	10.839,81
Saldo Bruto		30/11/2021	1.330,0010198460	10.839,81
Resgate Bruto	0001	02/12/2021	169,8603401449	1.384,95
Resgate Bruto	0002	07/12/2021	14,7090663901	120,00
Resgate Bruto	0003	09/12/2021	24,5056406729	200,00
Resgate Bruto	0004	10/12/2021	150,1850842473	1.226,02
Resgate Bruto	0005	14/12/2021	2,4609979311	20,10
Resgate Bruto	0006	15/12/2021	968,2798904597	7.910,19
Rend.Bruto		31/12/2021		21,45
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0048	01/12/2021	1.247,8118673636	10.171,98
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	1.247,8118673636	10.193,77
Rend.Bruto		31/12/2021		21,79
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0049	13/12/2021	15.193,7781852690	124.063,68
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	952,0769417303	7.777,82
Resgate Bruto	0002	16/12/2021	7.057,2912844037	57.667,02
Resgate Bruto	0003	17/12/2021	2,4592407882	20,10
Resgate Bruto	0004	20/12/2021	25,6353859097	209,58
Resgate Bruto	0005	21/12/2021	6.464,8192812393	52.865,50
Resgate Bruto	0006	22/12/2021	12,5496995229	102,65
Resgate Bruto	0007	23/12/2021	453,3807023610	3.709,35
Resgate Bruto	0008	24/12/2021	2,4561842160	20,10
Resgate Bruto	0009	28/12/2021	223,1094650979	1.826,68
Rend.Bruto		31/12/2021		135,12
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0050	27/12/2021	4.086,5765490991	33.450,13
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	1.645,5988598995	13.473,12
Resgate Bruto	0002	29/12/2021	735,3487006764	6.022,06
Resgate Bruto	0003	30/12/2021	2,4537855472	20,10
Rend.Bruto		31/12/2021		19,98
Saldo Bruto		31/12/2021	1.703,1751949760	13.954,83
Saldo Mes Anterior Bruto			1.596,2860995333	13.010,10
Rendimento Bruto				199,19
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				167.685,79
Total Resgate Bruto				166.940,25
Saldo Mes Atual Bruto			1.703,1751949760	13.954,83
Bloqueio Judicial				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL : 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS ÚTEIS, DAS 9H AS 19H

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

1951年11月11日，中国科学院图书馆成立。该馆是当时中国科学院唯一的图书馆，也是我国最大的图书馆之一。该馆的成立，对于我国图书馆事业的发展，具有重大的意义。



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 15:49:33

Código: 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Anterior:		13.010,10 - D	
Banco: 021 - Banestes				Agência: 065		Valor		Saldo	
Descrição				Documento		Débito		Crédito	
01/12/2021				Histórico		Débito		Crédito	
MP-Recibida de PREHILIRAN MUNICÍPIO DE PONTO BELO				Movimentação Financeira Recebida Nº 092/01/15/2021		3.000,00			
MP-Recibida de PREHILIRAN MUNICÍPIO DE PONTO BELO				Movimentação Financeira Recebida Nº 092/01/16/2021		10.000,00			
MP-Recibida de PREHILIRAN MUNICÍPIO DE PONTO BELO				Movimentação Financeira Recebida Nº 092/01/17/2021		146.797,79			
Pago a CAJANA ZANZI DE OLIVEIRA LACERDA				Ficha Nº 22/2021 Empenho Nº 482/2021 Liquidação Nº 1449/2021 Pagamento Nº 1570/2021				2.549,87	
Pago a ARYAH ROQUE DE SOUZA				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1229/2021 Liquidação Nº 1500/2021 Pagamento Nº 1571/2021				120,00	
Pago a ANDRESSA DE TRELIS RAMOS				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1310/2021 Liquidação Nº 1510/2021 Pagamento Nº 1572/2021				120,00	
Pago a JONIE NEFRANCISCA MORTIRA				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1413/2021 Liquidação Nº 1491/2021 Pagamento Nº 1573/2021				60,00	
Pago a Romero Santos, Rabelo				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1413/2021 Liquidação Nº 1511/2021 Pagamento Nº 1574/2021				120,00	
Pago a Raimundo Santos Rabelo				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1414/2021 Liquidação Nº 1494/2021 Pagamento Nº 1575/2021				60,00	
Pago a CELSULA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1415/2021 Liquidação Nº 1512/2021 Pagamento Nº 1576/2021				120,00	
Pago a CELSULA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1416/2021 Liquidação Nº 1486/2021 Pagamento Nº 1578/2021				58,17	
Pago a CELSULA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1417/2021 Liquidação Nº 1487/2021 Pagamento Nº 1579/2021				668,30	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1488/2021 Liquidação Nº 1488/2021 Pagamento Nº 1580/2021				1.037,08	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1489/2021 Liquidação Nº 1489/2021 Pagamento Nº 1581/2021				650,92	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1490/2021 Liquidação Nº 1490/2021 Pagamento Nº 1582/2021				470,76	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1491/2021 Liquidação Nº 1491/2021 Pagamento Nº 1583/2021				10,68	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1492/2021 Liquidação Nº 1492/2021 Pagamento Nº 1584/2021				155,98	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 83/2021 Empenho Nº 1493/2021 Liquidação Nº 1493/2021 Pagamento Nº 1585/2021				987,17	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 83/2021 Empenho Nº 1494/2021 Liquidação Nº 1494/2021 Pagamento Nº 1586/2021				125,66	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1495/2021 Liquidação Nº 1495/2021 Pagamento Nº 1587/2021				101,26	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1496/2021 Liquidação Nº 1496/2021 Pagamento Nº 1588/2021				94,50	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 83/2021 Empenho Nº 1497/2021 Liquidação Nº 1497/2021 Pagamento Nº 1589/2021				90,10	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 1498/2021 Pagamento Nº 1590/2021				155,00	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1499/2021 Liquidação Nº 1499/2021 Pagamento Nº 1591/2021				141,85338	
Total do Dia: 01/12/2021						159.797,70		149.745,72	
02/12/2021				Total do Dia: 02/12/2021					
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1500/2021 Liquidação Nº 1500/2021 Pagamento Nº 1592/2021				151,24	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1501/2021 Liquidação Nº 1501/2021 Pagamento Nº 1593/2021				19.526,09	
Total do Dia: 02/12/2021								3.535,99	
07/12/2021				Total do Dia: 07/12/2021					
Anulação Pago a JONIE NEFRANCISCA MORTIRA				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1511/2021 Liquidação Nº 1511/2021 Pagamento Nº 1594/2021					
Pago a JONIE NEFRANCISCA MORTIRA				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1512/2021 Liquidação Nº 1512/2021 Pagamento Nº 1595/2021				120,00	
Total do Dia: 07/12/2021						120,00		120,00	
09/12/2021				Total do Dia: 09/12/2021					
Pago a MARCHITO DE OLIVEIRA SANTOS				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1532/2021 Liquidação Nº 1532/2021 Pagamento Nº 1601/2021				100,00	
Pago a SIMONE ALVES SALLS COSTA				Ficha Nº 18/2021 Empenho Nº 1533/2021 Liquidação Nº 1533/2021 Pagamento Nº 1602/2021				100,00	
Total do Dia: 09/12/2021								200,00	
10/12/2021				Total do Dia: 10/12/2021					
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO DE SANEAMENTO				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1534/2021 Liquidação Nº 1534/2021 Pagamento Nº 1603/2021				776,42	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO DE SANEAMENTO				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1535/2021 Liquidação Nº 1535/2021 Pagamento Nº 1604/2021				141,80	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO DE SANEAMENTO				Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1536/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1605/2021				61,16	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANEAMENTO DE SANEAMENTO				Ficha Nº 23/2021 Empenho Nº 1537/2021 Liquidação Nº 1537/2021 Pagamento Nº 1606/2021				45,04	
Total do Dia: 10/12/2021								1.024,42	



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:49:33

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco : 021 - Banestes Agência: 065

Descrição		Saldo Transportado :		18.299,67 - D	
		Valor		Saldo	
Histórico		Documento	Débito	Crédito	Crédito
Pago a CTSAN - COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 64/2021 Empenho N° 1373/2021 Liquidação N° 1541/2021 Pagamento N° 1622/2021	DJ N° 000001		99,22	18.299,45
Pago a CTSAN - COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1470/2021 Liquidação N° 1542/2021 Pagamento N° 1623/2021	DJ N° 000001		69,22	18.161,23
Pago a CTSAN - COMP ESP SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1374/2021 Liquidação N° 1541/2021 Pagamento N° 1624/2021	DJ N° 000001		61,16	18.100,07
Total do Dia 31/12/2021				1.226,02	
13/12/2021					
MF-Recibida de PREFTTURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 002/01/18/2021		4.100,00		22.200,07
MF-Recibida de PREFTTURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 002/01/19/2021		22.100,00		14.200,07
MF-Recibida de PREFTTURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 1672/01/20/2021		104.000,00		148.200,07
MF-Recibida de PREFTTURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 002/01/21/2021		20.000,00		168.200,07
Pago a ALOU CONFIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS F11 BRICANTES (JRELI)	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1359/2021 Liquidação N° 1529/2021 Pagamento N° 1625/2021	11 N° 6161758		324,82	167.875,25
Pago a ALOU CONFIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS F11 BRICANTES (JRELI)	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1360/2021 Liquidação N° 1530/2021 Pagamento N° 1626/2021	1E N° 6376183		1.711,50	166.163,75
Pago a ALOU CONFIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS F11 BRICANTES (JRELI)	Ficha N° 5/2021 Empenho N° 1356/2021 Liquidação N° 1528/2021 Pagamento N° 1627/2021	TR N° 61375662		22.650,09	142.163,75
Total do Dia 13/12/2021			150.100,00	26.036,32	
15/12/2021					
Pago a JLVAS - DRACI SCOP - MFI	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1314/2021 Liquidação N° 1515/2021 Pagamento N° 1628/2021	TE N° 6145822		1.006,00	140.567,75
Pago a CANEAO OFICINA E ALTOPECAS (JRELI)	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1461/2021 Liquidação N° 1545/2021 Pagamento N° 1630/2021	TR N° 6146082		510,99	140.156,85
Pago a MARIUCAL CARRABELO BASTIA ME	Ficha N° 42/2021 Empenho N° 1740/2021 Liquidação N° 1521/2021 Pagamento N° 1631/2021	TR N° 6146031		157,14	139.999,71
Pago a MARIUCAL CARRABELO BASTIA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1347/2021 Liquidação N° 1517/2021 Pagamento N° 1632/2021	TR N° 6146033		262,80	139.736,91
Pago a LORRANA PEREIRA FIDELIS	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1301/2021 Liquidação N° 1560/2021 Pagamento N° 1633/2021	TR N° 6145973		499,69	139.236,91
Pago a SILVIO MILANO FILIX DA ROCHA	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1302/2021 Liquidação N° 1561/2021 Pagamento N° 1634/2021	TR N° 6145948		100,00	138.936,91
Pago a EIL CUMI RCTO DE PTCAS ALTERNATIVAS E SERRA ROS LIDA ME	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1303/2021 Liquidação N° 1562/2021 Pagamento N° 1635/2021	TR N° 6145611		60,00	138.876,91
Pago a ROMARIO SANTOS ROCHA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1355/2021 Liquidação N° 1528/2021 Pagamento N° 1636/2021	TR N° 6145701		1.051,10	137.825,81
Pago a ARLHO DE OLIVEIRA SANTOS	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1406/2021 Liquidação N° 1579/2021 Pagamento N° 1638/2021	TR N° 6145713		1.400,00	136.425,81
Pago a SLP RAY RADO NHC OL PONTO BILLO LIDA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1256/2021 Liquidação N° 1506/2021 Pagamento N° 1639/2021	IR N° 6145989		544,23	135.881,58
Pago a Jator Rato de Souza	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1380/2021 Liquidação N° 1540/2021 Pagamento N° 1640/2021	TR N° 6145968		65,00	135.716,58
Pago a SLP RAY RADO NHC OL PONTO BILLO LIDA ME	Ficha N° 20/2021 Empenho N° 1352/2021 Liquidação N° 1522/2021 Pagamento N° 1641/2021	TR N° 6145874		1.050,00	134.666,58
Pago a SUPRAM RADO ME COL PONTO BILLO LIDA ME	Ficha N° 20/2021 Empenho N° 1353/2021 Liquidação N° 1523/2021 Pagamento N° 1642/2021	TR N° 6145887		2.730,49	131.936,09
Pago a JOVIL CAS CARDOSO NASCIMENTO MEI	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1289/2021 Liquidação N° 1445/2021 Pagamento N° 1643/2021	TF N° 6146149		880,00	131.056,09
Pago a SLP RAY RADO NHC OL PONTO BILLO LIDA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1318/2021 Liquidação N° 1498/2021 Pagamento N° 1644/2021	TR N° 6145982		3.997,00	127.059,09
Pago a SANE LIT E LITON LIDA ME	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 209/2021 Liquidação N° 1456/2021 Pagamento N° 1645/2021	IR N° 6145718		140,00	126.919,09
Pago a SANE LIT E LITON LIDA ME	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 206/2021 Liquidação N° 1450/2021 Pagamento N° 1646/2021	IR N° 6145718		191,00	126.728,09
Pago a CRISTIANI COSTA	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 927/2021 Liquidação N° 1469/2021 Pagamento N° 1647/2021	IR N° 6146150		250,00	126.478,09
Pago a SANE LIT E LITON LIDA ME	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 208/2021 Liquidação N° 1452/2021 Pagamento N° 1648/2021	TR N° 6145718		130,00	126.348,09
Pago a VINICUL DA OLIVEIRA ROCHA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 19/2021 Liquidação N° 1478/2021 Pagamento N° 1649/2021	IR N° 6146092		510,94	125.837,15
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1388/2021 Liquidação N° 1557/2021 Pagamento N° 1650/2021	TR N° 6145754		215,76	125.621,39
Pago a ANDE RMON DA SILVA ROCHA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 639/2021 Liquidação N° 1472/2021 Pagamento N° 1651/2021	IR N° 6146158		250,00	125.371,39
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1389/2021 Liquidação N° 1558/2021 Pagamento N° 1652/2021	TR N° 6145754		146,00	125.225,39
Pago a PEDRO FARRURA DE AMARAL	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 633/2021 Liquidação N° 1474/2021 Pagamento N° 1653/2021	IR N° 6146096		230,00	124.995,39
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1386/2021 Liquidação N° 1555/2021 Pagamento N° 1654/2021	TR N° 6145754		215,76	124.779,63
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 637/2021 Liquidação N° 1476/2021 Pagamento N° 1655/2021	IR N° 6146092		274,74	124.504,89
Pago a RONEY GONCALVES COELHO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1461/2021 Liquidação N° 1506/2021 Pagamento N° 1656/2021	IR N° 6146096		200,00	124.304,89
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 638/2021 Liquidação N° 1464/2021 Pagamento N° 1657/2021	IR N° 6146100		200,00	124.104,89
Pago a MANOEL RENE DA SILVA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 636/2021 Liquidação N° 1462/2021 Pagamento N° 1658/2021	IR N° 6146102		250,00	123.854,89
Pago a LEONARDO CORTES LHO SANTIAGO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 640/2021 Liquidação N° 1463/2021 Pagamento N° 1659/2021	IR N° 6146106		240,00	123.614,89



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:49:33

Conta: 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco: 021 - Banestes Agência: 065

Saldo Transportado: 123.776,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a JOAO VILIRIA MARTINS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 643/2021 Liquidação N° 1463/2021 Pagamento N° 1680/2021	TR N° 61461318		250,00	123.526,07	
Pago a GRIGORIO FRANCISCO HILIS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 635/2021 Liquidação N° 1465/2021 Pagamento N° 1681/2021	TR N° 61461381		250,00	123.276,07	
Pago a DENIR RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 634/2021 Liquidação N° 1467/2021 Pagamento N° 1682/2021	TR N° 61461432		250,00	123.026,07	
Pago a ANDRIE T RREIRA DA COSTA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 632/2021 Liquidação N° 1470/2021 Pagamento N° 1683/2021	TR N° 61461532		250,00	122.776,07	
Pago a VALDIVIO PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 641/2021 Liquidação N° 1471/2021 Pagamento N° 1684/2021	TR N° 61461634		250,00	122.526,07	
Pago a MAINE DE ADOPELA COSTA ME	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1273/2021 Liquidação N° 1420/2021 Pagamento N° 1685/2021	TR N° 61583404		2.854,70	119.671,37	
Pago a ANDRIE RABELO BATISTA ME	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 948/2021 Liquidação N° 1468/2021 Pagamento N° 1686/2021	TR N° 611161691		250,00	119.421,37	
Pago a ROSIMERY CARDOSO BARBOSA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1274/2021 Liquidação N° 1430/2021 Pagamento N° 1687/2021	TR N° 616438096		500,00	118.921,37	
Pago a MAINE DE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 11/2021 Liquidação N° 1460/2021 Pagamento N° 1688/2021	TR N° 61617901		250,00	118.671,37	
Pago a MARILCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1365/2021 Liquidação N° 1535/2021 Pagamento N° 1689/2021	TR N° 6163158056		599,00	118.072,37	
Pago a MAINE DE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1406/2021 Liquidação N° 1571/2021 Pagamento N° 1690/2021	TR N° 6163155554		171,24	117.901,13	
Pago a CASSIA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMÃOS LTDA	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1364/2021 Liquidação N° 1524/2021 Pagamento N° 1692/2021	TR N° 616458226		670,56	117.230,57	
Pago a CASSIA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMÃOS LTDA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1364/2021 Liquidação N° 1524/2021 Pagamento N° 1693/2021	TR N° 616458226		163,80	117.066,77	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMÃOS LTDA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1305/2021 Liquidação N° 1564/2021 Pagamento N° 1694/2021	TR N° 616458226		291,20	116.775,57	
Pago a VALDIVIO PEREIRA DA SILVA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1396/2021 Liquidação N° 1565/2021 Pagamento N° 1695/2021	TR N° 616458226		54,60	116.720,97	
	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1398/2021 Liquidação N° 1578/2021 Pagamento N° 1696/2021	CH N° 7060010		380,00	116.340,97	
Total do Dia: 15/12/2021			36.661,78			

16/12/2021						
Pago a SUPERMERCADO NICOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20/2021 Empenho N° 1547/2021 Liquidação N° 1524/2021 Pagamento N° 1687/2021	TR N° 61616101		47.146,35	68.345,02	
Pago a MAINE DE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1401/2021 Liquidação N° 1570/2021 Pagamento N° 1688/2021	TR N° 61616574		500,00	67.845,02	
Pago a MAINE DE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1402/2021 Liquidação N° 1571/2021 Pagamento N° 1689/2021	TR N° 61616670		2.854,70	65.000,32	
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1467/2021 Liquidação N° 1581/2021 Pagamento N° 1690/2021	TR N° 616166814		1.996,00	63.004,32	
Pago a PONTO OURO NEGRO LTDA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1566/2021 Liquidação N° 1536/2021 Pagamento N° 1691/2021	TR N° 61616774		1.179,37	61.824,95	
Total do Dia: 16/12/2021			56.766,42			

20/12/2021						
Municipalização Financeira Recibida N° 002/0122/2021			20.000,00		28.734,55	
Pago a SILVIO SILVANO FELIX DA ROCHA	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 417/2021 Liquidação N° 1588/2021 Pagamento N° 1700/2021	TR N° 61603114		400,00	28.334,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 50/2021 Liquidação N° 24/2021 Pagamento N° 1701/2021	TR N° 61606897		517,88	27.816,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 146/2021 Liquidação N° 126/2021 Pagamento N° 1702/2021	TR N° 61606897		260,04	27.556,63	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 147/2021 Liquidação N° 127/2021 Pagamento N° 1703/2021	TR N° 61606897		820,60	26.736,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 270/2021 Liquidação N° 244/2021 Pagamento N° 1704/2021	TR N° 61606897		1.394,34	25.341,69	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 372/2021 Liquidação N° 359/2021 Pagamento N° 1705/2021	TR N° 61606897		260,20	25.081,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 596/2021 Liquidação N° 636/2021 Pagamento N° 1706/2021	TR N° 61606897		270,00	24.811,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 38/2021 Empenho N° 598/2021 Liquidação N° 638/2021 Pagamento N° 1707/2021	TR N° 61606897		520,08	24.291,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 699/2021 Liquidação N° 659/2021 Pagamento N° 1708/2021	TR N° 61606897		823,80	23.467,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 748/2021 Liquidação N° 808/2021 Pagamento N° 1709/2021	TR N° 61606897		10,42	23.457,19	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 748/2021 Liquidação N° 810/2021 Pagamento N° 1710/2021	TR N° 61606897		260,20	23.196,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 751/2021 Liquidação N° 811/2021 Pagamento N° 1711/2021	TR N° 61606897		750,20	22.446,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 890/2021 Liquidação N° 975/2021 Pagamento N° 1712/2021	TR N° 61606897		780,45	21.666,34	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1011/2021 Liquidação N° 1116/2021 Pagamento N° 1714/2021	TR N° 61606897		390,06	21.276,28	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 1012/2021 Liquidação N° 1117/2021 Pagamento N° 1715/2021	TR N° 61606897		1.041,70	20.234,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 1156/2021 Liquidação N° 1282/2021 Pagamento N° 1716/2021	TR N° 61606897		538,45	19.696,13	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 1285/2021 Liquidação N° 1411/2021 Pagamento N° 1717/2021	TR N° 61606897		1.144,00	18.552,13	



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:49:33

Conta: 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco: 021 - Banestes Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado :	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FAS FÉLIX NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14 2021 Empenho N° 1426 2021 Liquidação N° 1596 2021 Pagamento N° 1718 2021	TR N° 63674897 IL N° 63696897		2.567,21 5.185,10	63.713,87 58.428,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 1719 2021					
Total do Dia 20/12/2021			20.000,00	20.206,78		
21/12/2021						
Pago a SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Ficha N° 19 2021 Empenho N° 1411 2021 Liquidação N° 1582 2021 Pagamento N° 1720 2021	TR N° 63748986		446,44		59.084,22
Pago a VAGNER COELHO DE ALMEIDA ME	Ficha N° 00 2021 Empenho N° 1413 2021 Liquidação N° 1580 2021 Pagamento N° 1721 2021	TR N° 63759187		400,00		57.682,22
Pago a WAGNER COELHO DE ALMEIDA ME	Ficha N° 09 2021 Empenho N° 1411 2021 Liquidação N° 1585 2021 Pagamento N° 1722 2021	TR N° 63759347		300,00		57.382,22
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1355 2021 Liquidação N° 1525 2021 Pagamento N° 1723 2021	TR N° 63758715		53.708,90		5.673,32
Total do Dia 21/12/2021				52.855,45		
22/12/2021						
Movimentação Financeira Recebida N° 002 0124 2021			90.867,86			90.867,86
Total do Dia 22/12/2021			90.867,86			
23/12/2021						
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1411 2021 Liquidação N° 1597 2021 Pagamento N° 1734 2021	TE N° 63905506		2.083,43		92.456,64
Pago a Heitor Baptista de Souza	Ficha N° 18 2021 Empenho N° 1448 2021 Liquidação N° 1620 2021 Pagamento N° 1734 2021	TR N° 63905247		65,00		92.491,64
Pago a Heitor Baptista de Souza	Ficha N° 18 2021 Empenho N° 1409 2021 Liquidação N° 1621 2021 Pagamento N° 1735 2021	TR N° 63905247		65,00		92.556,64
Pago a MARIANE FERREIRA DOS REIS ME	Ficha N° 18 2021 Empenho N° 1450 2021 Liquidação N° 1622 2021 Pagamento N° 1736 2021	TR N° 63905042		40,00		92.596,64
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1427 2021 Liquidação N° 1616 2021 Pagamento N° 1736 2021	TE N° 63905453		1.454,81		94.051,45
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 11 2021 Empenho N° 1418 2021 Liquidação N° 1589 2021 Pagamento N° 1740 2021	TR N° 122202		1.205,00		95.256,45
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 17 2021 Empenho N° 1410 2021 Liquidação N° 1590 2021 Pagamento N° 1741 2021	TE N° 122202		5.452,40		100.708,85
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 11 2021 Empenho N° 1420 2021 Liquidação N° 1591 2021 Pagamento N° 1742 2021	TE N° 122202		10.632,46		111.341,31
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 11 2021 Empenho N° 1421 2021 Liquidação N° 1592 2021 Pagamento N° 1743 2021	TE N° 122202		13.552,53		124.893,84
Pago a DIV ERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1744 2021	TE N° 122202		1.025,41		125.919,25
Total do Dia 23/12/2021				94.872,21		
27/12/2021						
MF Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 042 0123 2021		5.000,00			0.963,97
MI Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 042 0126 2021		11.000,00			11.963,97
Pago a JAINA ZANOL DE OLIVEIRA LACERDA	Ficha N° 22 2021 Empenho N° 1482 2021 Liquidação N° 1605 2021 Pagamento N° 1745 2021	TR N° 64011117		2.549,87		14.513,84
Total do Dia 27/12/2021			36.000,00	2.549,87		
28/12/2021						
Anulado Pago a PEDRO EL RECURSO AMARAL	Ficha N° 22 2021 Empenho N° 1342 2021 Liquidação N° 1635 2021 Pagamento N° 1767 2021 Anulação de Pagam		200,00			14.713,84
MF Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida N° 042 0123 2021		100,00			14.813,84
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 1746 2021					14.913,84
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 16 2021 Empenho N° 1446 2021 Liquidação N° 1617 2021 Pagamento N° 1749 2021	TR N° 64011150		110,00		15.023,84
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 19 2021 Empenho N° 1441 2021 Liquidação N° 1604 2021 Pagamento N° 1750 2021	TR N° 64011150		4.161,50		19.185,34
Pago a POSTO OURO NEGRO LTDA	Ficha N° 19 2021 Empenho N° 1447 2021 Liquidação N° 1618 2021 Pagamento N° 1751 2021	TE N° 64011951		400,00		19.585,34
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 19 2021 Empenho N° 1440 2021 Liquidação N° 1603 2021 Pagamento N° 1752 2021	TE N° 64011822		1.500,11		21.085,45
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1435 2021 Liquidação N° 1598 2021 Pagamento N° 1753 2021	TE N° 64011822		1.126,27		22.211,72
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1436 2021 Liquidação N° 1599 2021 Pagamento N° 1754 2021	TE N° 64011822		2.510,13		24.721,85
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 20 2021 Empenho N° 1445 2021 Liquidação N° 1608 2021 Pagamento N° 1755 2021	TE N° 64011822		60.834,00		85.555,85
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 24 2021 Empenho N° 2099 2021 Liquidação N° 1611 2021 Pagamento N° 1756 2021	TR N° 64011822		1.400,00		86.955,85
Pago a SUPERMERCADO ME COL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 23 2021 Empenho N° 2066 2021 Liquidação N° 1642 2021 Pagamento N° 1757 2021	TR N° 64011822		1.400,00		88.355,85



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 15:49:33

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Transportado :		48.102,95 - D	
Banco : 021 - Bancas		Agência: 065			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
Pago a ASSNET - TELECOMUNICAÇÃO	Ficha N° 83/2021 Empenho N° 208/2021 Liquidação N° 1640/2021 Pagamento N° 1758/2021	TR N° 64092432		47.065,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 1423/2021 Liquidação N° 1501/2021 Pagamento N° 1750/2021	TR N° 64079470		47.720,95	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 38/2021 Empenho N° 1424/2021 Liquidação N° 1504/2021 Pagamento N° 1760/2021	TR N° 64079430		16.519,60	
Pago a COOP-ARMINAS COM PROD. FARMACÉUTICA LTDA	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1422/2021 Liquidação N° 1618/2021 Pagamento N° 1761/2021	TE N° 64092608		249,80	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 14/2021 Empenho N° 1425/2021 Liquidação N° 1505/2021 Pagamento N° 1762/2021	TR N° 64079430		30.215,72	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 18/2021 Empenho N° 1424/2021 Liquidação N° 1648/2021 Pagamento N° 1763/2021	TR N° 64092851		65,00	
Pago a Helder Batista de Souza	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1463/2021 Liquidação N° 1647/2021 Pagamento N° 1764/2021	TR N° 64092851		30.055,72	
Pago a CRISTIANE COSTA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1537/2021 Liquidação N° 1624/2021 Pagamento N° 1765/2021	TR N° 64091319		29.825,72	
Pago a KENNY GONCALVES OELHO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1544/2021 Liquidação N° 1634/2021 Pagamento N° 1766/2021	TR N° 64091298		29.625,72	
Pago a DENER RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1542/2021 Liquidação N° 1635/2021 Pagamento N° 1767/2021	TR N° 64090019		29.425,72	
Pago a DANIELTE - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1138/2021 Liquidação N° 1621/2021 Pagamento N° 1768/2021	TR N° 64089011		23.175,72	
Pago a ANDRE FERREIRA DA COSTA	Pagamento N° 1769/2021	TR N° 64090137		21.072,30	
Pago a MANOEL JOSÉ DA SILVA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1156/2021 Liquidação N° 1625/2021 Pagamento N° 1769/2021	TR N° 64090148		22.822,30	
Pago a LAYANE GONCALVES OELHO	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1541/2021 Liquidação N° 1627/2021 Pagamento N° 1771/2021	TR N° 64089211		22.572,30	
Pago a GRIGÓRIO TRANSCISO O FILIIS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1543/2021 Liquidação N° 1628/2021 Pagamento N° 1773/2021	TR N° 64089794		22.279,30	
Pago a ADÃO RIQUELME ASSIS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1152/2021 Liquidação N° 1630/2021 Pagamento N° 1774/2021	TR N° 64089045		22.029,30	
Pago a VINÍCIUS DE OLIVEIRA ROCHA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1155/2021 Liquidação N° 1626/2021 Pagamento N° 1776/2021	TR N° 64089249		21.014,30	
Pago a ROSMERY CARDOSO BARBOSA	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1120/21 Liquidação N° 1612/2021 Pagamento N° 1778/2021	TR N° 64089558		21.014,30	
Pago a JOSÃO VIEIRA MARTINS	Ficha N° 22/2021 Empenho N° 1139/2021 Liquidação N° 1631/2021 Pagamento N° 1779/2021	TR N° 64089450		20.643,30	
Total do Dia 28/12/2021			100.000,00	115.499,80	
29/12/2021					
Pago a ALDO LOPES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1456/2021 Liquidação N° 1650/2021 Pagamento N° 1781/2021	TR N° 64104359		704,81	
Pago a ALDO LOPES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1455/2021 Liquidação N° 1649/2021 Pagamento N° 1782/2021	TR N° 64104334		5.116,55	
Total do Dia 29/12/2021				5.881,36	
31/12/2021					
Recebido de DANIELTE - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 113/2021 Receita - 13210011600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		199,10		14.412,11
Pago a DANIELTE - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha N° 21/2021 Empenho N° 1461/2021 Liquidação N° 1655/2021 Pagamento N° 1804/2021	DB N° 000901		477,30	13.954,83
Total do Dia 31/12/2021			199,10	477,30	0,00
Total Geral			55.284,75	556.340,02	13.954,83
Saldo no Banco :					
(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)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
13.954,83					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
13.954,83					
0,00					
0,00					
13.954,83					



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:49:33

Amador Nunes Lavale
T-urista

Ena Loubert da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social