



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 16:00:05

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

Codigo: 89

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000002 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS REFORMA DO CRAS PORTARIA 075 SETADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social



BANESTES

Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

r\$ 0,00

ENTRADAS SAÍDAS

R\$ 165,20

R\$ 165,20

Agenda: 65 - PONTO BELO

Cliente: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

Conta: 3186492-9

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
11	Transferencia Recebida	
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/ 3199165-6	162,20
DEZ/23	Transferencia Recebida	
	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/ 3199165-6	3,00
	Transferencia Realizada	
	FUNDO DE ASS. SOCIAL 01.076.895/0001-00 21 AG 675 C/ 2739375-0	- 165,20
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Atd 05/01/2024

Data/Hora Emissao: 08/01/2024 10:03:53

Y+my37L3tBRwnylQA0tDsQ

Tec	F»tr LinjRfin	X,y	Con Des	Ld Rcv	XJ Xmtj>3inl
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84</

```
« A F B O 7 . 1 0 - B R N E S T E S      S / R      S I S T E M R      D E      R P L I C R C O E S      F I N R N C E I R R S      0 8 0 1 2 0 2 4      1 0 : 3 3 : 1 3
E :: T R A T O s
```

11 - Entrato por coots corn ente • A, C, d, F •

12 - Ext r a t o p o r C P F C G C ■ B , C , d , F i

9 9 - F i n d e O p e r a c a o

ATEN CAO: ESTES NENHOS RELATORIOS DE u EM SER EIIITIDOS IIO AFRO 5. 10 PARA
COMPLETE NTA R A INFOR MACAO, UISTO QUE AS OPERACOES EHCERRHDAS
ATEH 311 2 2017 NAO COMSTA11 MAIS NEST A BAS E.

(A) C o n t a C o r r e n t e : • : 31864929

(B) CPF / C G C : <«

(C) Situacao : E (A - Ativa , E-Encerrada)

(D) Período : 0 1 1 2 2 0 2 3 a 2 9 1 2 2 0 2 3 =

(E) Impressora.....: P B E L P 1 1

(F) Tipo de CDB . . . : C i N - Norma 1, C-C or rente, A - Ambos

Opcao: 11-

N A O EXISTEM OPERACOES PARA A REFERENCIA

```
REL  ED  AFB . AFRR15  00318 6492?  2'0231231  I MPRE  SS:0
```

16,22	MTO	FPM	SCV	TCP SBC	avcpllenusbi .sfb
-------	-----	-----	-----	---------	-------------------

HEX

Arquivo Editor Configuracão Janete
Tgo. Pro Lm R/in Co D's Ld R.: x
fffel XIWII d5l d l 1 1?

12 - Expense per CFF/COD (B.C.O.F.)

99 - Fin de l'opération

(II) *Concha Corrientes* = 31 064 929(III) $CP^2 \times G/G$

(C) Situations, . . . : (A) (A-Action, E-Encounter)

(10) Período.....1-2912±0±3 a.

(E) Impressions PEELEP110

NAO EXISTEM OPERACOES PARA A REFERENCIA

REL DO/WFB/WFRR15/002186492P/20231231 21PREGSD

14, 22	MID	FROM	DOV	TCN KNC BUT every32arash1.aff
--------	-----	------	-----	-------------------------------

NTM

MUNICIPIO DE PONTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 15:59:58

Conta : 89 - 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES
Fonte: 16650000002 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS REFORMA DO CRAS PORTARIA 075 SETADES
Banco: 021 - Banestes
Agenda: 065

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Dbito	Credito
11/12/2023						
Transferência	Transferência da Conta 31.991.656 para a conta 31.864.929	TE Nº 000001	3,00		3,00	
Transferência	Transferência da Conta 31.991.656 para a conta 31.864.929	TE Nº 000001	165,20		165,20	
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB. E DIREITOS HUN	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 1228/2023 Liquidade Nº 1435/2023 Pagamento Nº 1498/2023	DB Nº 000001		165,20		165,20
Total do Dia: 11/12/2023			165,20	165,20		
29/12/2023						
Transferência	Transferência da Conta 31.864.929 para a conta 31.864.929	DB Nº 001652	165,20		165,20	
Transferência	Transferência da Conta 31.864.929 para a conta 31.864.929	DB Nº 001652		165,20		165,20
Total do Dia: 29/12/2023			165,20	165,20		
Total do Geral			330,40	330,40		

Saldo no Banco : 0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor NSo Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade: 0,00
(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária NSo Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 0,00

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social