



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

Emissao: 01/02/2024 16:00:27

Banco: 021 -Banestes		Agenda : 065	
Conta : 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Codigo: 85	
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
CONTA CORRENTE			
Saldo no Banco :			4.487,82
Saldo na Contabilidade:			4.487,85
Diferença:			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,03
(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			
Data	 Histórico	Documento 1	Data Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou			
12/04/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAJOR A EMPRESA POSTO OURO NEGRO LTDA A RESTITUIR.	:	db - 11 0,03
Total			0,03

Local/Localidade/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 4.487,82

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

RS 541.162,43

RS 536.687,89

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3199165-6
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	6,93
01 DEZ	T TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-18 11 AG 802 C/82872 7.000,00
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.675	-1.226,44
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.003	-631,29
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-485,80
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-39,69
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.001	-135,23
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.401.654	-319,18
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-211,23
	P DEB AUT EDP ESCELSA 3.900.002	-730,78
	P DEB AUT TELEFONE 3757-1017	-98,68
	P DEB AUT TELEFONE 3757-1422	-98,56
	P DEB AUT TELEFONE 3757-1092	-160,21
	P DEB AUT TELEFONE 3757-1084	-130,72
	P DEB AUT TELEFONE 3757-1200	-98,56
	SALDO CONTA/RENDE+	2.640,56
04 DEZ	* RENDIMENTO DE RESGATE	0,67
	P TED ENVIADA	TAYNA ZANOL 118.815.577-66 11 AG 802/189901 E -2.478,15
	SALDO CONTA/RENDE+	163,08
05 DEZ	* RENDIMENTO DE RESGATE	81
	P DOC/TED INTERNET	<11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	151,99

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	7.000,00
DEZ		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	6.000,00
		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	
	•P TED ENVIADA	CONSIGNADO	-693,59
		01.614.334/0001-18 1104 AG 716	S
		/1 661	
	'P TED ENVIADA	O&S ENGENHARIA E CONSULTORIA L	-5.558,50
		42.258.596/0001-74 756 AG 3007	B
		/41 67708	
	•P TED ENVIADA	ROMERITO RABELO	-300,00
		115.764.987-43 260 AG 1/201514924	B
	* TED ENVIADA	SDELIA CASTELO DA SILVA	-250,00
		129.421.457-81 1104 AG 1539 /908318	S
	-P TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO	-5.198,80
		14.849.710/0001-03 21 AG 65	
		C/20807921	
	'P TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS SPM DE P BELO	-237,60
		05.906.685/0001-53 21 AG 65	
		C/9817982	
	SALDO CONTA/RENDE+		913,50
08	* RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
DEZ	T TED RECEBIDA	PM PONTO BELO-FPM	347.377,34
		01.614.334/0001-18 11 AG 802	
		C/82872	
	'P DOC/TED INTERNET		-11,10
	T DOC/TED INTERNET		-11,10
	T DOC/TED INTERNET		-11,10
	■P DOC/TED INTERNET		-11,10
	T TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE PONTO BELO	-347.377,34
		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/34322800	
	SALDO CONTA/RENDE+		869,12
11	T RENDIMENTO DE RESGATE		0,25
DEZ	TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	2.000,00
		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	
	T TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE AS DE PONTO BELO	-162,20
		14.849.710/0001-03 21 AG 65	
		C/31864929	
	'P TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE AS DE PONTO BELO	-3,00
		14.849.710/0001-03 21 AG 65	
		C/31864929	
	'P DEBAUTCESAN 21710-6		-297,00
	'P DEB AUT CESAN 58034-6		-876,22
	'P DEB AUT CESAN 53494-6		-131,58
	4- DEBAUTCESAN 21716-0		-765,22
	* DEB AUT CESAN 61602-5		-76,14
	"P DEB AUT CESAN 60468-4		-57,66
	4- DEB AUT CESAN 59889-1		-76,14
	SALDO CONTA/RENDE+		424,21
12	* TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	1.000,00
DEZ		01.614.334/0001-18 21 AG 65	
		C/5527593	
	SALDO CONTA/RENDE+		1.424,21

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
19	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,09
DEZ	T TED RECEBIDA	16.031,96
	PM PONTO BELO-FPM	
	01.614.334/0001-18 1 AG 802	
	C/82872	
	4 BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-16.095,76
	SALDO CONTA/RENDE+	1.360,50
20	T DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	16.095,76
DEZ	4 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	-16.031,96
	4 TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-63,80
	SALDO CONTA/RENDE+	1.360,50
21	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,13
DEZ	T TED RECEBIDA	90.191,89
	PM PONTO BELO-FPM	
	01.614.334/0001-18 11 AG 802	
	C/82872	
	4 DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-90.191,89
	4 TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-66,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.294,63
22	T TRANSFERENCE RECEBIDA	2.480,00
DEZ		
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	4 TED ENVIADA	-2.478,15
	TAYNAZANOL	
	118.815.577-66 11 AG 802 /189901	
	SALDO CONTA/RENDE+	1.296,48
26	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	1.285,41

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
27 DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	6.000,00
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	32.000,00
	F PAGAMENTO DUA		-206,21
	F TED ENVIADA	DEL SANTO E CIA LTDA 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-522,92
	F TED ENVIADA	DEL SANTO E CIA LTDA 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-1.875,41
	F TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669	-3.142,86
	F TED ENVIADA	ORCELIO FRANCISCO MOREIRA 112.294.308-30 1104 AG 716/321820	-500,00
	F TED ENVIADA	VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA 771.188.046-49 1104 AG 716/35735	-1.040,00
	F TED ENVIADA	SDELIA CASTELO DA SILVA 129.421.457-81 104 AG 1539 /908318	-500,00
	F TED ENVIADA	LEONARDO COELHO SANTIAGO 123.838.177-40 11 AG 802 /114804	-500,00
	F TED ENVIADA	MARE LUZIA NERECARDIAIS DE J 089.339.837-32 1104 AG 716 /8499129852	-50,00
	F TED ENVIADA	MARE LUZIA NERECARDIAIS DE J 089.339.837-32 1104 AG 716 /8499129852	-450,00
	F TED ENVIADA	MARINALVA SOARESDA SILVA 015.360.157-41 1104 AG 716/73800	-500,00
	F TED ENVIADA	DELSON RODRIGUES 089.302.597-66 1104 AG 716/39084	-250,00
	F TED ENVIADA	RONALDO PEREIRA SANTIAGO 105.525.547-82 237 AG 1859 /5902746	-500,00
	F TED ENVIADA	DEL SANTO E CIA LTDA 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-972,09
	F TED ENVIADA	DELSON RODRIGUES 089.302.597-66 1104 AG 716/39084	-500,00
	F TED ENVIADA	CONSIGNADO 01.614.334/0001-18 1104 AG 716 /1661	-693,59
	F TED ENVIADA	MARTA DA SILVA 089.342.807-86 1104 AG 716/177096	-500,00
	F TRANSFERENCE REALIZADA	JOAO VIEIRA MARTINS 013.117.188-77 21 AG 65 P/4178083	-500,00
	F TRANSFERENCE REALIZADA	ANDRE FERREIRADA COSTA 083.832.537-88 21 AG 65 p/1 0443430	-500,00
	F TRANSFERENCE REALIZADA	CRISTIANE COSTA 127.732.227-92 21 AG 129 P/19157411	-500,00
	F TRANSFERENCE REALIZADA	VALDIVIO PEREIRADA SILVA 871.304.838-49 21 AG 65 P/31993447	-500,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	4, TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/20807921	-5.816,75
	↓ TRANSFERENCE REALIZADA	ALINHACAR AUTO PECAS LTDA 23.455.193/0001-70 21 AG 126 C/27305069	-334,30
	•F TRANSFERENCE REALIZADA	PENNA VEICULOS LTDA 27.152.628/00 04-01 21 AG 674 C/11350097	-1.077,25
	'F TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS SPM DE P BELO 05.906.685/0001-53 21 AG 65 C/9817982	-224,40
	■F TRANSFERENCE REALIZADA	PENNA VEICULOS LTDA 27.152.628/0004-01 21 AG 674 C/11350097	-677,90
	■F TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-780,00
	SALDO CONTA/RENDE+		15.671,73

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28	T RENDIMENTO DE RESGATE	2,99
DÊZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	7.500,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5531207	
	T DEPÓSITO ATM 65	250,00
	F PAGAMENTO DUA	-206,21
		E
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	DOC/TED INTERNET	-11,10
4	PAGAMENTO AGUA	-478,57
		e
4	PAGAMENTO AGUA	-269,56
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-167,50
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-478,57
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-349,24
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-349,24
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-167,50
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-201,08
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-182,91
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-182,91
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-269,56
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-283,97
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-283,97
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-110,83
		E
4	PAGAMENTO AGUA	-201,08
		E
4	TED ENVIADA	-6.061,23
	MECOL	E
	30.174.457/0001-83 237 AG 1859	
	/56669	

DATA	LANCAMENTO		VALOR (R\$)
	4, TED ENVIADA	DEL SANTO E CIA LTDA 28.502.409/0001-25 756 AG 3007 /1 048805	-221,82
	* TED ENVIADA	WSIMON ASSESSORIA 09.261.527/0001-44 11 AG 1056 /142514	-7.486,60
	4- PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-110,54
	4, PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-58,74
	4< PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-62,01
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315	-780,00
	SALDO CONTA/RENDE+		4.283,48
29 DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	231,29
	4' DOC/TED INTERNET		-11,10
	4< DOC/TED INTERNET		-11,10
	4- DOC/TED INTERNET		-11,10
SALDOS			
	SALDO RENDE+		4.481,47
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		6,35
	SALDO TOTAL		4.487,82

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:52:27

EHXbep+y44fjrPxpKxSX+Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE

CPE/CNP3

C.CORRENTE/AGN.:

RINDO MUN DE A 5 DE PONTO BELO

14849710000103

31.991.656 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7j
01/12/2023	0,00	7,13	2.633,63	0,00	0,00	2.640,76	2.640,
04/12/2023	0,71	2.641,47	0,00	2.478,15	0,00	163,32	163,
05/12/2023	0,04	163,36	0,00	11,10	0,00	152,26	152,
06/12/2023	0,04	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30	152,
07/12/2023	0,05	152,35	761,51	0,00	0,00	913,86	913,
08/12/2023	0,25	914,11	0,00	44,40	0,00	869,71	869,
11/12/2023	0,24	869,95	0,00	445,16	0,00	424,79	424,
12/12/2023	0,12	424,91	1.000,00	0,00	0,00	1.424,91	1.424,
13/12/2023	0,39	1.425,30	0,00	0,00	0,00	1.425,30	1.425,
14/12/2023	0,39	1.425,69	0,00	0,00	0,00	1.425,69	1.425,
15/12/2023	0,37	1.426,06	0,00	0,00	0,00	1.426,06	1.426,
18/12/2023	0,39	1.426,45	0,00	0,00	0,00	1.426,45	1.426,
19/12/2023	0,37	1.426,82	0,00	63,80	0,00	1.363,02	1.363,
20/12/2023	0,35	1.363,37	0,00	0,00	0,00	1.363,37	1.363,
21/12/2023	0,36	1.363,73	0,00	66,00	0,00	1.297,73	1.297,
22/12/2023	0,35	1.298,08	1,85	0,00	0,00	1.299,93	1.299,
26/12/2023	0,35	1.300,28	0,00	11,10	0,00	1.289,18	1.289,
27/12/2023	0,34	1.289,52	14.386,32	0,00	0,00	15.675,84	15.675,
28/12/2023	4,10	15.679,94	0,00	11.391,24	0,00	4.288,70	4.288,
29/12/2023	1j13	4.289,83	197,99	0,00	0,00	4.487,82	4.487,

RESUMODA CONTA 31.991.656

SALDO MES ANTERIOR	7,13
APLICADO NO MES	18.981,30
RESGATADO NO MES	14.510,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10,34
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.487,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.487,82

TENECIA SOCIAL DE PONTO BELO

ICA CONTÁBIL
1/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 16:00:19

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		IA SOCIAL		Saldo Anterior :		7,16 - D
Fonte: 150000000000 - RECURSOS N.10 VINCULADOS DE		IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS				
Banco : 021 - Banestes		Agenda: 065		Valor		saldo
DescriçSo	Histórico	Documento	Debito	Credito	DSbito	Credito
01/12/2023						
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimenta So Financeira Recbida Nº 002.0132/2023		7.000,00			
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1160/2023 Liquidate Nº 1373/2023 Pagamento Nº 1411/2023	B Nº 000001				
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1161/2023 Liquidate Nº 1374/2023 Pagamento Nº 1412/2023	B Nº 000001				
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1161/2023 Liquidate Nº 1374/2023 Pagamento Nº 1412/2023	B Nº 000002				
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1162/2023 Liquidate Nº 1375/2023 Pagamento Nº 1413/2023	BNº 000001				
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1163/2023 Liquidate Nº 1376/2023 Pagamento Nº 1414/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1164/2023 Liquidate Nº 1378/2023 Pagamento Nº 1415/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1166/2023 Liquidate Nº 1379/2023 Pagamento Nº 1417/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1167/2023 Liquidate Nº 1380/2023 Pagamento Nº 1418/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1168/2023 Liquidate Nº 1381/2023 Pagamento Nº 1419/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1169/2023 Liquidate Nº 1382/2023 Pagamento Nº 1420/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1170/2023 Liquidate Nº 1383/2023 Pagamento Nº 1421/2023	B Nº 000001				
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1171/2023 Liquidate Nº 1384/2023 Pagamento Nº 1422/2023	B Nº 000001				
Total do Dia: 01/12/2023			7.000,00	4.366,37		
04/12/2023						
I Ficha Nº 17/2023 Empenho Nº 1125/2023 Liquidate Nº 1320/2023 Pagamento Nº 1423/2023		ITEN" 20937361			162,64	
Total do Dia: 04/12/2023				2.478,15		
07/12/2023						
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimenta So Financeira Recbida Nº 002.0133/2023		6.000,00			
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimenta So Financeira Recbida Nº 002.0134/2023		7.000,00			
Pago a Romerito Santos Rabelo	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1159/2023 Liquidate Nº 1372/2023 Pagamento Nº 1453/2023	ENº 21158213				
Pago a Romerito Santos Rabelo	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1211/2023 Liquidate Nº 1387/2023 Pagamento Nº 1454/2023	ENº 21158213				
Pago a Romerito Santos Rabelo	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1155/2023 Liquidate Nº 1367/2023 Pagamento Nº 1455/2023	ENº 21158213				
Pago a SDELIJA CASTELO DA SILVA	Ficha Nº 17/2023 Empenho Nº 618/2023 Liquidate Nº 1189/2023 Pagamento Nº 1456/2023	ENº 21157848				
Pago a O&S ENOENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1087/2023 Liquidate Nº 1278/2023 Pagamento Nº 1458/2023	RNº 21158121				
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento Nº 1459/2023	RNº 21138848				
Pago a BANISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Pagamento Nº 1460/2023	RNº 21138775				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1461/2023	RNº 21138612				
Total do Dia: 07/12/2023			13.000,00	12.238,49		
08/12/2023						
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimenta So Financeira Recbida Nº 002.0136/2023		348.301,49			
Transferencia	Transferencia de contra partida	ENº 21200413			347.377,34	
Total do Dia: 08/12/2023			347.377,34	347.377,34		
11/12/2023						
MF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimenta So Financeira Recbida Nº 002.0139/2023		2.000,00			
Transferencia	Transferencia da Conta 31.99 1656 para a conta 31.864.929	IH Nº 000001				
Transferencia	Transferencia da Conta 31.99 1656 para a conta 31.864.929	IH Nº 000001				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1221/2023 Liquidate Nº 1428/2023 Pagamento Nº 1487/2023	00 Nº 000001				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1222/2023 Liquidate Nº 1429/2023 Pagamento Nº 1488/2023	00 Nº 000001				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 1224/2023 Liquidate Nº 1430/2023 Pagamento Nº 1489/2023	00 Nº 000001				
Total do Dia: 11/12/2023			2.000,00			

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO

14.049.710/0001-03

EXTRAORDINÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PLANO* DO DE 01/12/_023 ATÉ 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 16:00:19

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Saldo Transportado : 1.748,93 - D

1.748,93 -D

Banco : 021 - Banestes		Agencia: 065		Valor		Saldo	
Descrebe		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1225/2023 Liquidao N° 1431/2023 Pagamento N° 1490/2023		DBN° 000001		131,58	107,29	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1226/2023 Liquidate N° 1432/2023 Pagamento N° 1491/2023		DBN° 000001		765,22	800,00	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1227/2023 Liquidate N° 1433/2023 Pagamento N° 1492/2023		DBN° 000001		297,00	297,00	
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1223/2023 Liquidate N° 1434/2023 Pagamento N° 1497/2023		DBN° 000001		76,14	76,14	
Total do Dia: 11/12/2023				2.000,00	2.445,16		

MF-Recbida	de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	MovimentAo Financeira Recebida N° 002.01.40/2023	1 000,00	1.478,99
Total do Dia: 12/12/2023			1.100,00	

19/12/2023									
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO									
Movimentação Financeira Recebida Nº 002/0141/2023									
Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 1257/2023 Liquidate Nº 1454/2023 Pagamento Nº 1522/2023									
Ficha Nº 38/2023 Empenho Nº 1258/2023 Liquidate Nº 1455/2023 Pagamento Nº 1523/2023									
F1 b. Nº 9/2023 F2 b. Nº 1257/2023 F3 b. Nº 1454/2023 P Nº 1522/2023									
F4 b. Nº 38/2023 F5 b. Nº 1258/2023 F6 b. Nº 1455/2023 P Nº 1523/2023									
p11 Nº 121W2									
Total do Dia: 19/12/2023									
16.031,96									
213,18									
504,00									
15314,78									
16.031,96									

[illegible]

22/12/2023					
Movimentada de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	MF-Recebida		Movimentada Ao Financeira Recebida Nº 002.0143/2023		
Pago a TAINA ZANOL DE OLIVEIRA LACERDA.			Ficha Nº 17/2023-Empenho,Nº 1285/2023 - Liquidado,Ao,Nº 1498/2023 - Pagamento,Nº 1561/2023.	[TEN° 2181179]	
				Total do Dia: 22/12/2023	2.478,15
					3.953,99
					1.480,84

[illegible]



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 16:00:19

Conta : 85 - 31.991.656 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 065

Saldo Transportado : 8.293,36 -D

Descricao	Documento	Valor		Saldo	
		DSbito	Credito	DSbito	Cr dito
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 83/2023 Empenho N° 1296/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 83/2023 Empenho N° 1296/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1295/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1295/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1294/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1294/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1293/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1293/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1292/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1292/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1291/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1291/2023 Liquidate				
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 65/2023 Empenho N° 1104/2023 Liquidate				
Total do Dia: 28/12/2023		7.500,00	18.732,35		

29/12/2023

Transferencia da Conta 31.991.656 para a conta 31.991.656	DBN° 854854585	390,00		5.274,81	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				5.285,15	
Transferencia da Conta 31.991.656 para a conta 31.991.656	DB N° 854854585	10,34			
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DBN° 000001		390,00	4.895,15	
Total do Dia: 29/12/2023		400,34	797,30	4.487,85	
Total do Geral		524.981,53	520.500,84		

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques NSo Quirados / Cancelados
- (06) Valor da Relag&o Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

4.487,82
0,03
0,00
0,00
0,00
4.487,85
0,00
4.487,85

Arnaldo Antunes Tavares
Tessier Neto

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social