



**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 16:01:30

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 35.943.240 - PROGRAMA CDA

Codigo: 123

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

76.43133

Saldo na Contabilidade:

76.43133

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

Erca Loubac da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social





SALDO TOTAL

R\$ 76.431,33

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



RS 3.825,10 1



RS 94.737,64

**AGÊNCIA:** 65-PONTÃO BELO**CONTA:** 3594324 - 0**CLIENTE:** MUNICIPIO DE PONTO BELO**PERÍODO:** 01/12/2023 A 31/12/2023**UG/GESTÃO:** 000000 100000**COMPLEMENTO:** RECURSOS CDA



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	164.006,67
	* RENDIMENTO DE RESGATE	1.536,87
	* TED ENVIADA	MARCELO FONSECA LEITE 104.987.237-12   748 AG 663 /936172 H -208,67
	4' TED ENVIADA	JOELDA CRUZ SILVA 072.140.007-84 104 AG 716 EI -5.264,34
	4- TED ENVIADA	ANDREE BORGESSANTANA 077.833.906-84 1104 AG 1238 3 -3.786,40
	■E TED ENVIADA	LUCAS ROQUE MARTINS 175.538.547-19   104 AG 716/173210 3 -5.727,32
	4 TED ENVIADA	TARCISIO SILVA 122.233.737-12   756 AG 3007 3 -652,07
	'E TED ENVIADA	IURI SILVAFEU 122.233.717-79   260 AG 1 3 -4.172,83
	■E TRANSFERENCE REALIZADA	LINDINALVA DE SOUZA CAJAIBA NO 084.153.557-42   21 AG 65 P/21237441 -4.869,31
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	LUCIVANDA SOARES APOLINARIO 015.360.237-60   21 AG 65 P/9854886 -1.043,03
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MARGARETH ESPERENDEUSSANTOS 055.748.587-89   21 AG 65 P/22710982 -1.824,34
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	ELISSONIA SOUTO PEREIRA 098.840.947-05   21 AG 65 P/29712908 -991,56
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	RODRIGO BATISTA RABELO 106.900.137-60   21 AG 65 P/10631109 -2.850,76
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MARIA APARECIDA CELESTINO MACE 014.136.565-01 121 AG 65 P/36420511 -1.926,93
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	GLORINHA MARE GOMES 086.691.587-79   21 AG 65 P/29494200 -2.132,54
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	JOANALIMEIRA DASILVA 134.034.887-05   21 AG 65 P/33716085 -515,00
	4 TRANSFERENCE. REALIZADA	NELSON JOSEMARQUES LOPES 917.754.507-91 121 AG 65 P/13117270 -2.358,54
	SALDO CONTA/RENDE+	127.219,90



DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
11	* RENDIMENTO DE RESGATE	1.626,85
DEZ	* DOC/TED INTERNET	-11,10
	■ F DOC/TED INTERNET	-11,10
	" F DOC/TED INTERNET	-11,10
	T DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	T DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- TED ENVIADA	-1.312,34
	081.510.687-44   237 AG 1859 /93572	9
	4- TED ENVIADA	-3.618,10
	MARE HELENA DA SILVA FEU	S
	995.075.957-91   1336 AG 1/51108372	
	4- TED ENVIADA	-2.539,42
	MAMEDIO FRANCISCO SANTANA	9
	089.317.117-43   1104 AG 716/332962	
	4- TED ENVIADA	-5.603,00
	SEBASTIAO P. MARTINS	1
	020.259.117-42   104 AG 716/327594	
	4- TED ENVIADA	-2.720,00
	ANTONIO DA SILVA POIRTO	a
	017.179.097-95   1104 AG 716/177541	
	T TRANSFERENCE REALIZADA	-3.911,40
	ANTONE ROSARIA DOS SKIEFER	
	027.613.797-30   21 AG 65 P/8790891	
	* TRANSFERENCE REALIZADA	-3.356,56
	IONE SANTOS NEVES	
	130.210.537-00   21 AG 65 P/29251014	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-3.992,52
	ROSILDA ALVES BARBOSA	
	020.262.347-52   21 AG 65 P/9462185	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-4.132,20
	ROMILDO PEREIRA DUTRA	
	017.177.477-95   21 AG 65 P/17928334	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-3.034,33
	ARTHUR PORTO MIRANDA	
	155.312.437-58   21 AG 65	
	P/29600566	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-6.017,53
	MARIAGORETE LIMA	
	119.680.217-36   21 AG 65	
	C/26664458	
	SALDO CONTA/RENDE+	88.542,75
12	* RENDIMENTO DE RESGATE	2,26
DEZ	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
	SALDO CONTA/RENDE+	88.489,51
13	RENDIMENTO DE RESGATE	594,40
DEZ	4 TED ENVIADA	-7.676,40
	086.039.127-26   11 AG 1298/173002	3
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-6.860,66
	NILSON DAMACENO SILVA	
	078.074.137-43   21 AG 65 P/21674551	
	SALDO CONTA/RENDE+	74.546,85
14	T RENDIMENTO DE RESGATE	0,46
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	74.536,21
22	RENDIMENTO DE RESGATE	64,26
DEZ	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-1.506,34
	SILVANI RAMOS DA SILVA	
	081.283.127-66   21 AG 65 P/18665901	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	73.094,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.337,20
	SALDO TOTAL	7&431,33



EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:55:40

WtOaWWbDAHtkFZrPMUROA





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

EmissSo: 01/02/2024 16:01:23

Conta : 123 - 35.943.240 - PROGRAMA CDA		Saldo Anterior : 170.578,80 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS UNIDADES ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes			
Agenda: 065			
Descri Ao	Histórico	Documento	Valor
08/12/2023			
GLORINHA MARIA GOMES	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1198/2023 Liquidate N° 1403/2023 Pagamento N° 1463/2023	TEN° 21194564	2.132,54
JOANA LIMEIRA DA SILVA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1183/2023 Liquidate N° 1388/2023 Pagamento N° 1464/2023	TEN° 21190138	515,00
LINDINALVA DE SOUZA CAJAIBA NOVAIS	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1184/2023 Liquidate N° 1389/2023 Pagamento N° 1465/2023	TEN° 21193042	4.869,31
JOEL DA CRUZ SILVA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1185/2023 Liquidate N° 1390/2023 Pagamento N° 1466/2023	TEN° 21193106	5.264,34
LUCIVANDA SOARES APOLINARIO	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1186/2023 Liquidate N° 1391/2023 Pagamento N° 1467/2023	TEN° 21193179	1.043,03
ANDREIA BORGES SANTANA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1187/2023 Liquidate N° 1392/2023 Pagamento N° 1468/2023	TEN° 21193348	3.786,40
LUCAS ROQUE MARTINS	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1189/2023 Liquidate N° 1393/2023 Pagamento N° 1469/2023	TEN° 21193434	5.727,32
IURI SILVA FEU	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1188/2023 Liquidate N° 1394/2023 Pagamento N° 1470/2023	TEN° 21193495	4.172,83
MARGARETE ESPERENDEUS SANTOS	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1191/2023 Liquidate N° 1396/2023 Pagamento N° 1471/2023	TEN° 21193609	1.824,34
MARCELO FONSECA LEITE	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1190/2023 Liquidate N° 1395/2023 Pagamento N° 1472/2023	TEN° 21193905	208,67
TARCISO SILVA FEU	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1205/2023 Liquidate N° 1410/2023 Pagamento N° 1473/2023	TEN° 21194013	652,07
ELIENAI PEREIRA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1199/2023 Liquidate N° 1404/2023 Pagamento N° 1474/2023	TEN° 21194054	991,56
RODRIGO BATISTA RABELO	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1195/2023 Liquidate N° 1400/2023 Pagamento N° 1475/2023	TEN° 21194151	2.358,54
MARIA APARECIDA CELESTINO MACEDO	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1196/2023 Liquidate N° 1401/2023 Pagamento N° 1476/2023	TEN° 21194196	2.850,76
	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1197/2023 Liquidate N° 1402/2023 Pagamento N° 1477/2023	TEN° 21194242	1.926,93
Total do Din: 08/12/2023			30.332,22
11/12/2023			
AKTIUK PORTO MIRANDA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1202/2023 Liquidate N° 1406/2023 Pagamento N° 1479/2023	TEN° 21280722	3.034,33
ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS KIEFER	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1203/2023 Liquidate N° 1408/2023 Pagamento N° 1482/2023	TEN° 21280819	3.911,40
ADNILSON DA SILVA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1204/2023 Liquidate N° 1409/2023 Pagamento N° 1483/2023	TEN° 21280920	6.017,53
IONE SANTOS NEVES	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1206/2023 Liquidate N° 1412/2023 Pagamento N° 1484/2023	TEN° 21281210	3.356,56
ROSILDA ALVES BARBOSA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1208/2023 Liquidate N° 1413/2023 Pagamento N° 1485/2023	TEN° 21281348	3.992,52
ROMILDO PEREIRA DUTRA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1201/2023 Liquidate N° 1407/2023 Pagamento N° 1486/2023	TEN° 21281653	4.132,20
Pago a ANTONIO DA SILVA PORTO	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1194/2023 Liquidate N° 1399/2023 Pagamento N° 1493/2023	TEN° 21282154	2.720,00
Pago a MARIA HELENA DA SILVA FEU	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1192/2023 Liquidate N° 1398/2023 Pagamento N° 1494/2023	TEN° 21282047	3.618,10
Pago a VALDECI VENANCEO DE SOUZA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1193/2023 Liquidate N° 1397/2023 Pagamento N° 1495/2023	TEN° 21281947	2.539,42
Pago a SEBASTIAO PEREIRA MARTINS	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1207/2023 Liquidate N° 1411/2023 Pagamento N° 1496/2023	TEN° 21281727	1.312,34
Total do Din: 11/12/2023			5.003,00
13/12/2023			
Pago a ELIZANGELO X GUIMARAES	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1182/2023 Liquidate N° 1414/2023 Pagamento N° 1499/2023	TEN° 21396031	6.860,66
Pago a	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1229/2023 Liquidate N° 1436/2023 Pagamento N° 1500/2023	TEN° 21396097	7.676,40
Total do Din: 13/12/2023			14.537,06
22/12/2023			
Pago a SILVANI RAMOS DA SILVA	Ficha N° 95/2023 Empenho N° 1286/2023 Liquidate N° 1499/2023 Pagamento N° 1565/2023	TEN° 21803602	1.506,34
Total do Din: 22/12/2023			1.506,34
29/12/2023			
Transferencia	Transferencia da Conta 35.943.240 para a conta 35.943.240	IDB N° 366866	3.356,56
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão 132101 de Depósitos " - os - Principal	590,1	3.356,56
Transferencia	Transferencia da Conta 35.943.240 para a conta 35.943.240	3636566	133,20
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 1012/2023 Liquidate N° 1532/2023 Pagamento N° 1633/2023		76.481,33



MUNICIPIO DE PONTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCARIO - L6GICA CONTABIL

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

EmissSo: 01/02/2024 16:01:23

Conta : 123 - 35.943.240 - PROGRAMA CDA			Saldo Transportado :		76.564,53 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERENCE DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Debito		Credito	
Agenda: 065			Credito		Debito	
Histdrico			Credito		Debito	
Documento			Credito		Debito	
Total do Dia: 29/12/2023			3.946,73		3.946,73	
Total do Geral			3.946,73		98.094,20	
Saldo no Banco :			76.431,33		76.431,33	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		0,00	
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NMo Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:			76.431,33		76.431,33	
(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados			0,00		0,00	
(06) Valor da Rela ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00		0,00	
Saldo Real da Conta			76.431,33		76.431,33	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoreroiro

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social