



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				Saldo Anterior : -			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes Agência: 0146				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
15/01/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000001	1.500,00		1.500,00		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
			Total do Dia: 15/01/2025	1.500,00			
16/01/2025							
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000001	500,00		2.000,00		
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Pago a PALOMA DORDENUNI	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 9/2025 Liquidação Nº 8/2025 Pagamento Nº 4/2025	RB Nº 000004		500,00	1.500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, PALOMA DORDENUNI, PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.08.2024. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 340/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.001 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)						
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 2/2025 Liquidação Nº 4/2025 Pagamento Nº 5/2025	RB Nº 000001		500,00	1.000,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA JANEIRO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 343/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)						
			Total do Dia: 16/01/2025	500,00	1.000,00		
17/01/2025							
Pago a MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 3/2025 Liquidação Nº 3/2025 Pagamento Nº 11/2025	RB Nº 000001		500,00	500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2023. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 342/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)						



com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado : 1.000,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0146		
Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Saldo Crédito
Total do Dia: 17/01/2025				500,00
21/01/2025				
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000001	500,00	1.000,00
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961			
Total do Dia: 21/01/2025			500,00	
22/01/2025				
Pago a CARLA BERUD	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 10/2025 Liquidação Nº 18/2025 Pagamento Nº 17/2025	RB Nº 000009		500,00
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, CARLA BERUD PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2023." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 341/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			500,00
Total do Dia: 22/01/2025				500,00
24/01/2025				
Pago a MANOEL JOSE DA SILVA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 5/2025 Pagamento Nº 43/2025	RB Nº 000001		500,00
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 344/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			500,00
Total do Dia: 24/01/2025				500,00
07/02/2025				
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000002	2.000,00	2.000,00
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961			
Total do Dia: 07/02/2025			2.000,00	
10/02/2025				
Pago a MANOEL JOSE DA SILVA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 60/2025 Pagamento Nº 83/2025	RB Nº 000022		500,00
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 344/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			1.500,00



com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		2.000,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	500,00 (QUINHENTOS REAIS). "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11384/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 10/02/2025				500,00		
11/02/2025						
Pago a CARLA BERUD	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 10/2025 Liquidação Nº 59/2025 Pagamento Nº 84/2025 HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, CARLA BERUD POR 02 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2023. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1383/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)	RB Nº 000022		500,00	1.000,00	
Total do Dia: 11/02/2025				500,00		
12/02/2025						
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 2/2025 Liquidação Nº 61/2025 Pagamento Nº 93/2025 HISTÓRICO: CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1385/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)	RB Nº 000022		500,00	500,00	
Pago a MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 3/2025 Liquidação Nº 62/2025 Pagamento Nº 94/2025 HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2023. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1445/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS	RB Nº 000022		500,00		



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		500,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)						
Total do Dia: 12/02/2025					1.000,00	
06/03/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000003	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 06/03/2025			500,00			
07/03/2025						
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 2/2025 Liquidação Nº 115/2025 Pagamento Nº 154/2025	RB Nº 000032		500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA MARÇO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024.” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2468/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 07/03/2025			500,00			
27/03/2025						
Aplicação	Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961	DB Nº 000003		40.000,00		40.000,00
	HISTÓRICO: Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961					
Total do Dia: 27/03/2025			40.000,00			
31/03/2025						
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 18/2025 Receita.: 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		40.000,00			
	HISTÓRICO: Credito referente ao recebimento dos Benefícios Eventuais no mês de março de 2025					
Total do Dia: 31/03/2025			40.000,00			
02/04/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000004	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 02/04/2025			500,00			
03/04/2025						
Pago a MANOEL JOSE DA SILVA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 200/2025 Pagamento Nº 260/2025	RB Nº 000070		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA MARÇO 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 – ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.10.2024.”					



com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		500,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3794/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 03/04/2025				500,00		
07/05/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000005	2.000,00		2.000,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Pagamento Nº 371/2025	DB Nº 000005		60,00	1.940,00	
	HISTÓRICO: Referente a retenção de ISS de serviços prestados no mês MAIO de ano 2025. PROTOCOLO/GED 4813 EMPRESA, CNPJ FUNERARIA ESPERANCA ETERNA - 04.672.322/0001-38					
Pago a FUNERARIA ESPERANCA ETERNA	Ficha Nº 39/2025 Empenho Nº 214/2025 Liquidação Nº 283/2025 Pagamento Nº 376/2025	RB Nº 000110		1.940,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE NFS-e Nº 252-06/05/2025 PARA AUXÍLIO FUNERAL REQUERIDO POR ANGÉLICA COSTA CUNHA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3082/2025, EM RAZÃO DO ÓBITO DE JÚNIOR CÉZAR COELHO DUARTE. CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 E NAS ALTERAÇÕES PELA LEI Nº 2.142/2019 QUE INSTITUI O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 135/2025 – 24/04/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4813/2025. FONTE DE RECURSO: B. BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONTA CORRENTE: 27.000.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO).					
Total do Dia: 07/05/2025			2.000,00	2.000,00		
10/06/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000006	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 293/2025 Liquidação Nº 387/2025 Pagamento Nº 500/2025	RB Nº 000157		500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025. ” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6600/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado :		500,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 10/06/2025			500,00	500,00		
01/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a GLEICI KELLI DA SILVA CASSIANO	Ficha N° 40/2025 Empenho N° 320/2025 Liquidação N° 443/2025 Pagamento N° 575/2025	RB N° 000186		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO NATALIDADE, A GLEICI KELLI DA SILVA CASSIANO NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DA LEI N° 2.531 / 2023. ART 1º, §2º (REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.816/2015). DE ACORDO COM A "SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO N° 201/2025 - 26/06/2025". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2324/2024. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE B. EVENTUAIS. CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO).					
Total do Dia: 01/07/2025			500,00	500,00		
02/07/2025						
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha N° 40/2025 Empenho N° 293/2025 Liquidação N° 446/2025 Pagamento N° 576/2025	RB N° 000187		500,00		500,00
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR JULHO NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7604/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 02/07/2025				500,00		
03/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007	500,00			
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Total do Dia: 03/07/2025			500,00			
04/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB N° 000007	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha N° 40/2025 Empenho N° 322/2025 Liquidação N° 469/2025 Pagamento N° 592/2025	RB N° 000199		500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO PARA JULHO NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015. NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00.					



com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		Saldo Transportado : 500,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0146		

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	“OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025. ” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7718/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 04/07/2025			500,00	500,00		

14/07/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000007	500,00		500,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 482/2025 Pagamento Nº 617/2025	RB Nº 000207		500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025. ” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7954/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 14/07/2025			500,00	500,00		

04/08/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000008	1.000,00		1.000,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 322/2025 Liquidação Nº 533/2025 Pagamento Nº 690/2025	RB Nº 000227		500,00	500,00	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025. ” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9089/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 293/2025 Liquidação Nº 534/2025 Pagamento Nº 691/2025	RB Nº 000227		500,00		
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. “OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025. ” CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9089/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					



com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado : 500,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0146		
Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Saldo Crédito
	DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9083/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			
Total do Dia: 04/08/2025			1.000,00	1.000,00
28/08/2025				
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 58/2025 Receita.: 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		20.000,00	20.000,00
	HISTÓRICO: Crédito referente ao recebimento dos Benefícios Eventuais no mês de AGOSTO de 2025.			
Aplicação	Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961	DB Nº 000008		20.000,00
	HISTÓRICO: Aplicação da conta 27.300.961 para a conta A 27300961			
Total do Dia: 28/08/2025			20.000,00	20.000,00
01/09/2025				
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000009	500,00	500,00
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961			
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 614/2025 Pagamento Nº 790/2025	RB Nº 000264		500,00
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA PARA AGOSTO NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10353/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			
Total do Dia: 01/09/2025			500,00	500,00
08/09/2025				
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000009	500,00	500,00
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961			
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 293/2025 Liquidação Nº 636/2025 Pagamento Nº 813/2025	RB Nº 000270		500,00
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10712/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)			
Total do Dia: 08/09/2025			500,00	500,00
09/09/2025				



Autenticar documento em <https://emcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		Saldo Transportado : -	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0146	Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000009	1.000,00		1.000,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 322/2025 Liquidação Nº 641/2025 Pagamento Nº 822/2025	RB Nº 000273		500,00	500,00	
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10848/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 642/2025 Pagamento Nº 823/2025	RB Nº 000273		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10852/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 09/09/2025			1.000,00	1.000,00		

08/10/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000010	1.000,00		1.000,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 293/2025 Liquidação Nº 723/2025 Pagamento Nº 920/2025	RB Nº 000306		500,00	500,00	
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20828/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 322/2025 Liquidação Nº 722/2025 Pagamento Nº 921/2025	RB Nº 000310		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025."					



Autenticar documento em <https://cmec.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				Saldo Transportado : 500,00 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0146		Valor		Saldo	

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20821/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 08/10/2025			1.000,00	1.000,00		

16/10/2025

Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000010	12.454,80		12.454,80	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a SK COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ficha Nº 37/2025 Empenho Nº 360/2025 Liquidação Nº 740/2025 Pagamento Nº 934/2025	RB Nº 000318		11.954,80	500,00	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE DANF-e Nº 1021 AQUISIÇÃO DE 50 KITS DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº. 075 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 020776/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BBE CONTA: 27.300.961 (INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS)					
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 739/2025 Pagamento Nº 935/2025	RB Nº 000319		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21255/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 16/10/2025			12.454,80	12.454,80		

30/10/2025

Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000010	145,20		145,20	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Pagamento Nº 990/2025	DB Nº 000010		145,20		
	HISTÓRICO: Referente a desconto de IRRF em nota de pagamento mes de Outubro do ano 2025. GED 20776 EMPRESA- SK COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 38.436.005/0001-34					
Total do Dia: 30/10/2025			145,20	145,20		

05/11/2025

Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000011	1.500,00		1.500,00	
---------	---	--------------	----------	--	----------	--



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			Saldo Transportado : -			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes			Agência: 0146			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961						
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 322/2025 Liquidação Nº 802/2025 Pagamento Nº 1021/2025	RB Nº 000350		500,00	1.000,00	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22450/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Pago a AMARILDO BARBOSA DIAS	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 293/2025 Liquidação Nº 804/2025 Pagamento Nº 1022/2025	RB Nº 000350		500,00	500,00	
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.06.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3170/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 805/2025 Pagamento Nº 1023/2025	RB Nº 000350		500,00		
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7277/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)					
Total do Dia: 05/11/2025			1.500,00	1.500,00		
27/11/2025						
Resgate	Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000011	1.000,00		1.000,00	
	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961					
Pago a LUCIENE GALDINO	Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 322/2025 Liquidação Nº 895/2025 Pagamento Nº 1131/2025	RB Nº 000398		500,00	500,00	
	HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025." CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,					



Autenticar documento em <https://cmcc.spionline.com.br/autenticidade> com o identificador 31003900340038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09

Conta : 27 - 27.300.961 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		Saldo Transportado : 1.000,00 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Banco : 021 - Banestes	Agência: 0146	Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA	HISTÓRICO: ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5217/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO) Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 336/2025 Liquidação Nº 894/2025 Pagamento Nº 1132/2025 HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORRÊA POR 06 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.07.2025. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7277/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)	RB Nº 000398		500,00		
Total do Dia: 27/11/2025			1.000,00	1.000,00		
05/12/2025						
Resgate	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961	DB Nº 000012	500,00		500,00	
Pago a MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	HISTÓRICO: Resgate da conta A 27300961 para a conta 27.300.961 Ficha Nº 40/2025 Empenho Nº 607/2025 Liquidação Nº 914/2025 Pagamento Nº 1156/2025 HISTÓRICO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES POR 01 MÊS NO ANO 2025. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. "OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.05.2025. " CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23097/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO)	RB Nº 000406		500,00		
Total do Dia: 05/12/2025			500,00	500,00		
Total do Geral			89.600,00	89.600,00		

Saldo no Banco :	0,00
(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)	0,00
(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
Saldo na Contabilidade:	0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	0,00



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 05/03/2026 10:02:09



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003900340038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves