



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 16/01/2025 09:13:33

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241 421 - FMAS - PISO BÁSICO FIXO

Código: 51

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

13.481,39

Saldo na Contabilidade:

13.481,39

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, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 13.481,39

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 64,24

↓ R\$ 1.423,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 2724142 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	SALDO ANTERIOR	14.200,66
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	64,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.423,00
TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA 31.588.542/0001-50 21 AG 65 C/32986887		
SALDOS		
SALDO RENDE+		12.841,90
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		639,49
SALDO TOTAL		13.481,39

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 08:20:36
+977ZhY/MrETPFUtiHeXkw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 14:18:48 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 27.241.421 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,72	14.824,
02/12/2024	3,73	14.828,45	0,00	0,00	0,00	14.828,45	14.828,
03/12/2024	3,73	14.832,18	0,00	0,00	0,00	14.832,18	14.832,
04/12/2024	3,73	14.835,91	0,00	0,00	0,00	14.835,91	14.835,
05/12/2024	3,73	14.839,64	0,00	0,00	0,00	14.839,64	14.839,
06/12/2024	3,74	14.843,38	0,00	0,00	0,00	14.843,38	14.843,
09/12/2024	3,74	14.847,12	0,00	0,00	0,00	14.847,12	14.847,
10/12/2024	3,74	14.850,86	0,00	0,00	0,00	14.850,86	14.850,
11/12/2024	3,73	14.854,59	0,00	0,00	0,00	14.854,59	14.854,
12/12/2024	3,74	14.858,33	0,00	0,00	0,00	14.858,33	14.858,
13/12/2024	4,06	14.862,39	0,00	0,00	0,00	14.862,39	14.862,
16/12/2024	4,07	14.866,46	0,00	0,00	0,00	14.866,46	14.866,
17/12/2024	4,05	14.870,51	0,00	0,00	0,00	14.870,51	14.870,
18/12/2024	4,06	14.874,57	0,00	0,00	0,00	14.874,57	14.874,
19/12/2024	4,07	14.878,64	0,00	1.423,00	0,00	13.455,64	13.455,
20/12/2024	3,67	13.459,31	0,00	0,00	0,00	13.459,31	13.459,
23/12/2024	3,69	13.463,00	0,00	0,00	0,00	13.463,00	13.463,
24/12/2024	3,67	13.466,67	0,00	0,00	0,00	13.466,67	13.466,
26/12/2024	3,67	13.470,34	0,00	0,00	0,00	13.470,34	13.470,
27/12/2024	3,68	13.474,02	0,00	0,00	0,00	13.474,02	13.474,
30/12/2024	3,68	13.477,70	0,00	0,00	0,00	13.477,70	13.477,
31/12/2024	3,69	13.481,39	0,00	0,00	0,00	13.481,39	13.481,

RESUMO DA CONTA 27.241.421

SALDO MES ANTERIOR	14.824,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.423,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	79,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	13.481,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.481,39



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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 16/01/2025 09:13:26

Conta : 51 - 27.241.421 - FMS - PISO BÁSICO FIXO			Saldo Anterior :		14.824,72 - D
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor		Saldo
Banco : 021 - Banestes			Débito		Crédito
Agência: 065			Documento		
Histórico			Débito		Crédito
19/12/2024			TR N° 36367026		14.341,72
Pago a ILIAGO DO GAS COMERCIO LTDA			TR N° 36367026		940,00
Pago a ILIAGO DO GAS COMERCIO LTDA			Total da dia 19/12/2024		1.423,00
31/12/2024			Total do Dia 31/12/2024		13.481,39
Recebido de BANLSTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Total do Geral		1.423,00
Saldo no Banco :			13.481,39		
(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 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:			13.481,39		
(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			13.481,39		


Arnaldo Antunes Tevalva
Tesoureiro


Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social