



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

Emissão: 16/01/2025 09:14:20

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.447 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 53

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	10.004,68
Saldo na Contabilidade:	10.004,68

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.

Araldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 10.004,68

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.089,00

↓ R\$ 10.943,55

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2724144 - 7

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\$)
13	SALDO ANTERIOR	18.847,75
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	754,20
	↓ TED ENVIADA	CERIMONIAL DA PAZ 51.330 521/0001-48 77 AG 1 /303856840
		-7.607,75
	SALDO CONTA/RENDE+	11.994,20
24	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	334,80
DEZ	↓ TED ENVIADA	FUNERARIA SERIMONIAL 51.330 521/0001-48 77 AG 1 /303856840
		-3.335,80
SALDOS		
	SALDO RENDE+	8.993,20
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.011,48
	SALDO TOTAL	10.004,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:21:56

VwJXOkEAMQn+UE5Fdas3kA

CONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BARRETES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 14:23:20 PAG.:

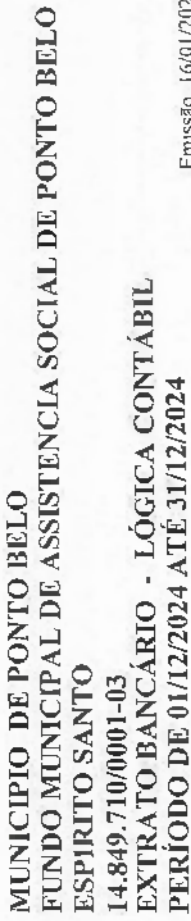
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 27.241.447 / 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	20.851,71	20.851,
02/12/2024	5,25	20.856,96	0,00	0,00	0,00	20.856,96	20.856,
03/12/2024	5,25	20.862,21	0,00	0,00	0,00	20.862,21	20.862,
04/12/2024	5,25	20.867,46	0,00	0,00	0,00	20.867,46	20.867,
05/12/2024	5,25	20.872,71	0,00	0,00	0,00	20.872,71	20.872,
06/12/2024	5,26	20.877,97	0,00	0,00	0,00	20.877,97	20.877,
09/12/2024	5,25	20.883,22	0,00	0,00	0,00	20.883,22	20.883,
10/12/2024	5,26	20.888,48	0,00	0,00	0,00	20.888,48	20.888,
11/12/2024	5,26	20.893,74	0,00	0,00	0,00	20.893,74	20.893,
12/12/2024	5,26	20.899,00	0,00	0,00	0,00	20.899,00	20.899,
13/12/2024	5,71	20.904,71	0,00	0,00	0,00	20.904,71	20.904,
16/12/2024	5,70	20.910,41	0,00	0,00	0,00	20.910,41	20.910,
17/12/2024	5,71	20.916,12	0,00	0,00	0,00	20.916,12	20.916,
18/12/2024	5,72	20.921,84	0,00	7.607,75	0,00	13.314,09	13.314,
19/12/2024	3,64	13.317,73	0,00	0,00	0,00	13.317,73	13.317,
20/12/2024	3,63	13.321,36	0,00	0,00	0,00	13.321,36	13.321,
23/12/2024	3,64	13.325,00	0,00	0,00	0,00	13.325,00	13.325,
24/12/2024	3,64	13.328,64	0,00	0,00	0,00	13.328,64	13.328,
26/12/2024	3,64	13.332,28	0,00	3.335,80	0,00	9.996,48	9.996,
27/12/2024	2,73	9.999,21	0,00	0,00	0,00	9.999,21	9.999,
30/12/2024	2,74	10.001,95	0,00	0,00	0,00	10.001,95	10.001,
31/12/2024	2,73	10.004,68	0,00	0,00	0,00	10.004,68	10.004,

RESUMO DA CONTA 27.241.447

SALDO MES ANTERIOR	20.851,71
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	10.943,55
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	96,52
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.004,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.004,68



Conta: 53 - 27.241.447 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.851,71 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Anterior :	
Banco: 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	
Crédito		Crédito	
Saldo		Saldo	
18/12/2024			
Pagto a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA		TE Nº 36326289	
Pagto a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA		TE Nº 36326289	
		Total do Dia: 18/12/2024	
26/12/2024			
Pagto a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA		TR Nº 36595706	
Pagto a FUNERARIA CERIMONIAL DA PAZ LTDA		TR Nº 36595706	
		Total do Dia: 26/12/2024	
31/12/2024			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		132.1010.1000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
		Total do Dia: 31/12/2024	
		Total do Geral	
Saldo no Banco :		10.004,68	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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:		10.004,68	
(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		10.004,68	

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

E&L Produções de Software LTDA