



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 09:15:05

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.470 - FMS PROTEÇÃO S. ESPECIAL

Código: 52

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 :

165.278,06

Saldo na Contabilidade:

165.278,06

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

Enica Leuback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

SALDO TOTAL
R\$ 165.278,06CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 194,04

↓ R\$ 9.986,07

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2724147 - 0

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\$)
	SALDO ANTERIOR	167.809,31
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13 422 030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -390,00
	SALDO CONTA/RENDE+	167.426,37
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	77,47
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83 237 AG 1859 /56669 -4.097,74
	SALDO CONTA/RENDE+	163.406,10
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	33,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA 31.588.542/0001-50 21 AG 65 C/32986887 -1.727,00
	SALDO CONTA/RENDE+	161.712,22
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	76,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDINALDO ROMAO DOS SANTOS 0277 41 668 569/0001-07 21 AG 65 C/33421611 -3.383,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38 21 AG 65 C/19976315 -390,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	158.015,28
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.262,78
	SALDO TOTAL	165.278,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:24:47

pBCdMmXAVyIl2rvTgrJtg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 14:25:14 PAG.:

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

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 27.241.470 / 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	174.313,93	174.313,
02/12/2024	43,88	174.357,81	0,00	0,00	0,00	174.357,81	174.357,
03/12/2024	43,89	174.401,70	0,00	0,00	0,00	174.401,70	174.401,
04/12/2024	43,90	174.445,60	0,00	0,00	0,00	174.445,60	174.445,
05/12/2024	43,91	174.489,51	0,00	0,00	0,00	174.489,51	174.489,
06/12/2024	43,93	174.533,44	0,00	0,00	0,00	174.533,44	174.533,
09/12/2024	43,95	174.577,39	0,00	0,00	0,00	174.577,39	174.577,
10/12/2024	43,94	174.621,33	0,00	0,00	0,00	174.621,33	174.621,
11/12/2024	43,96	174.665,29	0,00	0,00	0,00	174.665,29	174.665,
12/12/2024	43,97	174.709,26	0,00	0,00	0,00	174.709,26	174.709,
13/12/2024	47,72	174.756,98	0,00	390,00	0,00	174.366,98	174.366,
16/12/2024	47,60	174.414,58	0,00	0,00	0,00	174.414,58	174.414,
17/12/2024	47,64	174.462,22	0,00	0,00	0,00	174.462,22	174.462,
18/12/2024	47,64	174.509,86	0,00	4.097,74	0,00	170.412,12	170.412,
19/12/2024	46,55	170.458,67	0,00	1.727,00	0,00	168.731,67	168.731,
20/12/2024	46,07	168.777,74	0,00	0,00	0,00	168.777,74	168.777,
23/12/2024	46,09	168.823,83	0,00	0,00	0,00	168.823,83	168.823,
24/12/2024	46,11	168.869,94	0,00	0,00	0,00	168.869,94	168.869,
26/12/2024	46,12	168.916,06	0,00	3.773,33	0,00	165.142,73	165.142,
27/12/2024	45,10	165.187,83	0,00	0,00	0,00	165.187,83	165.187,
30/12/2024	45,10	165.232,93	0,00	0,00	0,00	165.232,93	165.232,
31/12/2024	45,13	165.278,06	0,00	0,00	0,00	165.278,06	165.278,

RESUMO DA CONTA 27.241.470

SALDO MES ANTERIOR	174.313,93
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	9.988,07
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	952,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	165.278,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	165.278,06



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 09:14:59

Conta: 52 - 27.241.470 - FUNDOS PROTEÇÃO S. ESPECIAL				Saldo Anterior: 174.313,93 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco: 021 - Banestes							
Agência: 065							
Histórico							
Descrição				Documento	Valor	Saldo	
					Débito	Crédito	Crédito
13/12/2024							
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TR Nº 36147998		195,00	174.118,93
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TR Nº 36147998		195,00	173.923,93
Total do Dia: 13/12/2024						390,00	
18/12/2024							
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				TE Nº 36325622		1.321,17	172.602,76
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				TE Nº 36325622		1.590,34	171.012,42
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				TE Nº 36325622		518,59	170.493,83
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME				TE Nº 36325622		667,64	169.826,19
Total do Dia: 18/12/2024						4.097,74	
19/12/2024							
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA				TR Nº 36365447		1.175,00	168.651,19
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA				TR Nº 36164447		552,00	168.099,19
Total do Dia: 19/12/2024						1.727,00	
26/12/2024							
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI				TR Nº 36580670		950,00	167.149,19
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI				TR Nº 36580670		3.413,33	164.735,86
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TR Nº 36581058		195,00	164.540,86
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TR Nº 36581058		195,00	164.345,86
Total do Dia: 26/12/2024						3.773,33	
31/12/2024							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				Título Nº 115/2024 Receita - 172.0101.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	952,30		165.278,06
				Total do Dia: 31/12/2024	952,30		
				Total do Geral	952,30	9.988,07	
Saldo no Banco:				165.278,06			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				165.278,06			
				0,00			
				0,00			
				165.278,06			
Saldo na Contabilidade:							
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				165.278,06			
				0,00			
				0,00			
				165.278,06			
Saldo Real da Conta							
				165.278,06			

(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas



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 09:14:59


Arnaldo Animes Paes
Tesoureiro


Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social