



**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 09:15:46

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 31.006 687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Código: 77

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:

14.316,93

Saldo na Contabilidade:

14.316,93

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 Loubeck da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 14.316,93

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3100668 - 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\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	12.869,48
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.447,45
	SALDO TOTAL	14.316,93

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:26:35  
k2kbOkE7/mhAR0PQIMVL6Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO: 06/01/2025 14:27:02 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 31.006.687 / 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	14.237,81	14.237,
02/12/2024	3,58	14.241,39	0,00	0,00	0,00	14.241,39	14.241,
03/12/2024	3,59	14.244,98	0,00	0,00	0,00	14.244,98	14.244,
04/12/2024	3,58	14.248,56	0,00	0,00	0,00	14.248,56	14.248,
05/12/2024	3,59	14.252,15	0,00	0,00	0,00	14.252,15	14.252,
06/12/2024	3,59	14.255,74	0,00	0,00	0,00	14.255,74	14.255,
09/12/2024	3,58	14.259,32	0,00	0,00	0,00	14.259,32	14.259,
10/12/2024	3,59	14.262,91	0,00	0,00	0,00	14.262,91	14.262,
11/12/2024	3,59	14.266,50	0,00	0,00	0,00	14.266,50	14.266,
12/12/2024	3,60	14.270,10	0,00	0,00	0,00	14.270,10	14.270,
13/12/2024	3,89	14.273,99	0,00	0,00	0,00	14.273,99	14.273,
16/12/2024	3,90	14.277,89	0,00	0,00	0,00	14.277,89	14.277,
17/12/2024	3,90	14.281,79	0,00	0,00	0,00	14.281,79	14.281,
18/12/2024	3,90	14.285,69	0,00	0,00	0,00	14.285,69	14.285,
19/12/2024	3,90	14.289,59	0,00	0,00	0,00	14.289,59	14.289,
20/12/2024	3,90	14.293,49	0,00	0,00	0,00	14.293,49	14.293,
23/12/2024	3,91	14.297,40	0,00	0,00	0,00	14.297,40	14.297,
24/12/2024	3,90	14.301,30	0,00	0,00	0,00	14.301,30	14.301,
26/12/2024	3,91	14.305,21	0,00	0,00	0,00	14.305,21	14.305,
27/12/2024	3,90	14.309,11	0,00	0,00	0,00	14.309,11	14.309,
30/12/2024	3,91	14.313,02	0,00	0,00	0,00	14.313,02	14.313,
31/12/2024	3,91	14.316,93	0,00	0,00	0,00	14.316,93	14.316,

RESUMO DA CONTA 31.006.687

SALDO MES ANTERIOR	14.237,81
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	79,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	14.316,93
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	14.316,93



MUNICIPIO 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 09:15:41

Conta : 77 - 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19				Saldo Anterior : 14.237,81 - D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	
						Crédito	
						Débito	