



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 09:35:05

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 37 648 052 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE

Código: 127

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 :	62.823,46
Saldo na Contabilidade:	62.823,46

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

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 62.823,46

RECORRIDOS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3764805 - 2
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+	58.895,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.927,94
	SALDO TOTAL	62.823,46

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:40:50
OuKGIEGcGmLAz2VHGaf70A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 14:42:02 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 37.648.052 / 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	62.476,27	62.476,27
02/12/2024	15,73	62.492,00	0,00	0,00	0,00	62.492,00	62.492,00
03/12/2024	15,73	62.507,73	0,00	0,00	0,00	62.507,73	62.507,73
04/12/2024	15,73	62.523,46	0,00	0,00	0,00	62.523,46	62.523,46
05/12/2024	15,74	62.539,20	0,00	0,00	0,00	62.539,20	62.539,20
06/12/2024	15,75	62.554,95	0,00	0,00	0,00	62.554,95	62.554,95
09/12/2024	15,74	62.570,69	0,00	0,00	0,00	62.570,69	62.570,69
10/12/2024	15,76	62.586,45	0,00	0,00	0,00	62.586,45	62.586,45
11/12/2024	15,75	62.602,20	0,00	0,00	0,00	62.602,20	62.602,20
12/12/2024	15,76	62.617,96	0,00	0,00	0,00	62.617,96	62.617,96
13/12/2024	17,10	62.635,06	0,00	0,00	0,00	62.635,06	62.635,06
16/12/2024	17,10	62.652,16	0,00	0,00	0,00	62.652,16	62.652,16
17/12/2024	17,11	62.669,27	0,00	0,00	0,00	62.669,27	62.669,27
18/12/2024	17,12	62.686,39	0,00	0,00	0,00	62.686,39	62.686,39
19/12/2024	17,12	62.703,51	0,00	0,00	0,00	62.703,51	62.703,51
20/12/2024	17,12	62.720,63	0,00	0,00	0,00	62.720,63	62.720,63
23/12/2024	17,13	62.737,76	0,00	0,00	0,00	62.737,76	62.737,76
24/12/2024	17,13	62.754,89	0,00	0,00	0,00	62.754,89	62.754,89
26/12/2024	17,14	62.772,03	0,00	0,00	0,00	62.772,03	62.772,03
27/12/2024	17,14	62.789,17	0,00	0,00	0,00	62.789,17	62.789,17
30/12/2024	17,14	62.806,31	0,00	0,00	0,00	62.806,31	62.806,31
31/12/2024	17,15	62.823,46	0,00	0,00	0,00	62.823,46	62.823,46

RESUMO DA CONTA 37.648.052


SALDO MES ANTERIOR	62.476,27
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	347,19
SALDO BRUTO (ATUAL)	62.823,46
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	62.823,46




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 09:34:59

Conta: 127 - 37.648.052 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				Saldo Anterior:		62.476,27 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Valor		Saldo	
Banco: 021 - Bancos				Débito		Crédito	
Agência: 065				Documento			
Histórico							
31/12/2024							
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				Total do Dia 31/12/2024			
				Total do Geral			
Saldo no Banco:						62.823,46	
(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:						62.823,46	
(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						62.823,46	


Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero


Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social