



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissao: 01/02/2024 15:42:29

**Banco:** 021-Banestes

**Agenda :** 065

**Conta :** 27.241.421 - FMAS - PISO BÁSICO FIXO

**Codigo:** 51

**Conta Contabil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 110,55

**Saldo na Contabilidade:** 110,55

**Diferença:**

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social



SALDO TOTAL

R\$ 110,55

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

RS 0.00

↓

RS 0,00

AGENCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 2724142 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE AS DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	105,73
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4,82
	SALDO TOTAL	110,55

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:38:47  
s7zxkfF01VhDfAnfsEFNGA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE : FUNDOMUNDE A S DE PONTOBELO

CPF/CNP3..... : 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 27.241.421 / 0065

DATA	RENDIMCNTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATELIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	109,
01/12/2023	0,03	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99	109,
04/12/2023	0,03	110,02	0,00	0,00	0,00	110,02	110,
05/12/2023	0,03	110,05	0,00	0,00	0,00	110,05	110,
06/12/2023	0,03	110,08	0,00	0,00	0,00	110,08	110,
07/12/2023	0,03	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11	110,
08/12/2023	0,03	110,14	0,00	0,00	0,00	110,14	110,
11/12/2023	0,03	110,17	0,00	0,00	0,00	110,17	110,
12/12/2023	0,03	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20	110,
13/12/2023	0,03	110,23	0,00	0,00	0,00	110,23	110,
14/12/2023	0,03	110,26	0,00	0,00	0,00	110,26	110,
15/12/2023	0,03	110,29	0,00	0,00	0,00	110,29	110,
18/12/2023	0,03	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	110,
19/12/2023	0,03	110,35	0,00	0,00	0,00	110,35	110,
20/12/2023	0,03	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38	110,
21/12/2023	0,03	110,41	0,00	0,00	0,00	110,41	110,
22/12/2023	0,03	110,44	0,00	0,00	0,00	110,44	110,
26/12/2023	0,03	110,47	0,00	0,00	0,00	110,47	110,
27/12/2023	0,02	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49	110,
28/12/2023	0,03	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	110,
29/12/2023	0,03	110,55	0,00	0,00	0,00	110,55	110,

RESUMODA CONTA27.241.421

SALDO MES ANTERIOR	109 , 96
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADONO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTONO MES	0,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	110,55
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	110,55



Emissao: 01/02/2024 15:42:21