



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

Emissao: 01/02/2024 15:42:57

Banco: 021-Banestes

Agenda: 065

Conta : 27.241.447 - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS

Codigo: 53

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Soldo no Banco :	60302,43
Saldo na Contabilidade:	60302,43

Diferen a:

- (01) O 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 nSo 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

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

> BANESTES

SALDO TOTAL

RS 60.302,43

ENTRADAS E SAÍDAS

* RS 633,74

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

4

irel™

AG6NCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 2724144 -7

CLIENTL: FUNDO MUN DEAS DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
- -	SALDO ANTERIOR	79.680,92
08	* RENDIMENTO DE RESGATE	633,74
DEZ	* TED ENVIADA	-22.645,20
	CERIMONIAL DA PAZ	
	13.420.714/0002-81 260 AG 1	E3
	/601261393	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	57.669,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.632,97
	SALDO TOTAL	60.302/43

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:47:55

J4Rh+p7qH0IGHdj6BXX7RA

JEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.588,53	82.588,
01/12/2023	22,55	82.611,08	0,00	0,00	0,00	82.611,08	82.611,
04/12/2023	22,56	82.633,64	0,00	0,00	0,00	82.633,64	82.633,
05/12/2023	22,57	82.656,21	0,00	0,00	0,00	82.656,21	82.656,
06/12/2023	22,57	82.678,78	0,00	0,00	0,00	82.678,78	82.678,
07/12/2023	22,58	82.701,36	0,00	0,00	0,00	82.701,36	82.701,
08/12/2023	22,59	82.723,95	0,00	22.645,20	0,00	60.078,75	60.078,
11/12/2023	16,41	60.095,16	0,00	0,00	0,00	60.095,16	60.095,
12/12/2023	16,41	60.111,57	0,00	0,00	0,00	60.111,57	60.111,
13/12/2023	16,41	60.127,98	0,00	0,00	0,00	60.127,98	60.127,
14/12/2023	16,42	60.144,40	0,00	0,00	0,00	60.144,40	60.144,
15/12/2023	15,79	60.160,19	0,00	0,00	0,00	60.160,19	60.160,
18/12/2023	15,78	60.175,97	0,00	0,00	0,00	60.175,97	60.175,
19/12/2023	15,80	60.191,77	0,00	0,00	0,00	60.191,77	60.191,
20/12/2023	15,79	60.207,56	0,00	0,00	0,00	60.207,56	60.207,
21/12/2023	15,80	60.223,36	0,00	0,00	0,00	60.223,36	60.223,
22/12/2023	15,81	60.239,17	0,00	0,00	0,00	60.239,17	60.239,
26/12/2023	15,81	60.254,98	0,00	0,00	0,00	60.254,98	60.254,
27/12/2023	15,81	60.270,79	0,00	0,00	0,00	60.270,79	60.270,
28/12/2023	15,82	60.286,61	0,00	0,00	0,00	60.286,61	60.286,
29/12/2023	15,82	60.302,43	0,00	0,00	0,00	60.302,43	60.302,

RESUMODA CONTA 27.241.447

SALDO MES ANTERIOR	82.588,53
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	22.645,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	359,10
SALDO BRUTO (ATUAL)	60.302,43
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	60.302,43

Conta : 53 - 27.241.447 - FMS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			Saldo Anterior : 82.588,53 -D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FVNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor	
Agenda: 065			Debito	
Banco : 021 - Banestes			Credito	
Historico			Debito	
DescricSo			Credito	
08/12/2023			Debito	
Pago a Cerimonial da Paz Assistencia e Apoio Administrativo Eireli			Credito	
Ficha Nº 89/2023 Empenho Nº 1146/2023 Liquidate Nº 1332/2023 Pagamento Nº 1462/2023			Credito	
ITENº 21195693			Credito	
Total do Dia: 08/12/2023			Credito	
29/12/2023			Credito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Credito	
TalSo Nº 103/2023 Receita.: 13210101000 - RemunerarSo de Depositos Bancarios - Principal			Credito	
Total do Dia: 29/12/2023			Credito	
Total do Geral			Credito	
Saldo no Banco :			60.302,43	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:			60.302,43	
(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			60.302,43	

Amaldo Antunes Tavares

Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistincia Social