



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

Emissao: 01/02/2024 15:58:08

**Banco :** 021 - Banestes

**Agenda : 065**

**Conta :** 27.241.470 - FMAS PROTEÇÃO S. ESPECIAL

**Codigo: 52**

**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 :**

**31.91030**

**Saldo na Contabilidade:**

**31.91030**

**Diferença:**

- (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 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.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social



SALDO TOTAL

R\$31.910,30

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.368,00

↓ R\$ 65.821,81

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 2724147 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000

1661

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	93.970,60
06	T RENDIMENTO DE RESGATE	380,22
DEZ	4 TED ENVIADA	-3.621,28
	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	S
	4 TED ENVIADA	-2.190,03
	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	
	4 TED ENVIADA	-7.710,26
	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-640,00
	LUMA DES DE CAMARGO 31.588.542/0001-50   21 AG 65 C/32986887	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-621,40
	LUMA DES DE CAMARGO 31.588.542/0001-50   21 AG 65 C/32986887	
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-585,55
	LUMA DES DE CAMARGO 31.588.542/0001-50   21 AG 65 C/32986887	
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-512,00
	LUMA DES DE CAMARGO 31.588.542/0001-50   21 AG 65 C/32986887	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-390,00
	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315	
	SALDO CONTA/RENDE+	78.080,30
07	4 RENDIMENTO DE RESGATE	279,40
DEZ	4 TED ENVIADA	-9.007,13
	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	S
	SALDO CONTA/RENDE+	69.352,57

1209  
1288

DATA	LANCAMENTO		VALOR(R\$)
13	* RENDIMENTO DE RESGATE		218,64
DEZ	TED ENVIADA	PADARIA 36.343.788/0001-86   756 AG 3007 /4008324	-4.677,50
	T TRANSFERENCE REALIZADA	MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS 26.711.653/0001-72   21 AG 65 C/27811124	-311,88
	-T TRANSFERENCE REALIZADA	MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS 26.711.653/0001-72   21 AG 65 C/27811124	-357,66
	SALDO CONTA/RENDE+		64.224,17
20	T RENDIMENTO DE RESGATE		514,22
DEZ	E TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-4.054,7 X S
	E TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-5.864,71
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	CASA DE C E DIST DOIS IRM LTDA 33.247.484/0001-27   21 AG 65 C/29866621	-143,68
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	HILTON ALVESDE AMORIM JUNIOR 28.598.767/0001-83   21 AG 65 C/28205763	-945,0
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	CASA DE C E DIST DOIS IRM LTDA 33.247.484/0001-27   21 AG 65 C/29866621	-914,76
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	HILTON ALVESDE AMORIM JUNIOR 28.598.767/0001-83   21 AG 65 C/28205763	-275,00
	SALDO CONTA/RENDE+		52.540,51

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
21	* RENDIMENTO DE RESGATE		958,80
DEZ	* TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-5.974,14z \$
4	TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-3.613,10
4	TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-6.240,46
4	TED ENVIADA	SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO 30.174.457/0001-83   237 AG 1859 /56669	-4.147,40
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS 26.711.653/0001-72   21 AG 65 C/27811124	-311,88
4	TRANSFERENCE REALIZADA	LUMA DES DE CAMARGO 31.588.542/0001-50   21 AG 65 C/32986887	-1.964,60
4	TRANSFERENCE REALIZADA	MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS 26.711.653/0001-72   21 AG 65 C/27811124	-357,66
	SALDO CONTA/RENDE+		30.890,07
28	T RENDIMENTO DE RESGATE		16,94
DEZ	4 TRANSFERENCE REALIZADA	SSNET TELECOM LTDA 13.422.030/0001-38   21 AG 65 C/19976315	-390,00'

SALDOS

SALDO RENDE+	30.517,01
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTORENDE+	1.393,29
SALDO TOTAL	31.910,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:48:32

Cs5PtFSodMC/j96ER4DDzA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
CPF/CNP3.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 27.241.470 / 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	97.379,28	97.379,
01/12/2023	26,60	97.405,88	0,00	0,00	0,00	97.405,88	97.405,
04/12/2023	26,59	97.432,47	0,00	0,00	0,00	97.432,47	97.432,
05/12/2023	26,61	97.459,08	0,00	0,00	0,00	97.459,08	97.459,
06/12/2023	26,61	97.485,69	0,00	16.270,52	0,00	81.215,17	81.215,
07/12/2023	22,19	81.237,36	0,00	9.007,13	0,00	72.230,23	72.230,
08/12/2023	19,72	72.249,95	0,00	0,00	0,00	72.249,95	72.249,
11/12/2023	19,73	72.269,68	0,00	0,00	0,00	72.269,68	72.269,
12/12/2023	19,74	72.289,42	0,00	0,00	0,00	72.289,42	72.289,
13/12/2023	19,75	72.309,17	0,00	5.347,04	0,00	66.962,13	66.962,
14/12/2023	18,29	66.980,42	0,00	0,00	0,00	66.980,42	66.980,
15/12/2023	17,57	66.997,99	0,00	0,00	0,00	66.997,99	66.997,
18/12/2023	17,59	67.015,58	0,00	0,00	0,00	67.015,58	67.015,
19/12/2023	17,58	67.033,16	0,00	0,00	0,00	67.033,16	67.033,
20/12/2023	17,60	67.050,76	0,00	12.197,88	0,00	54.852,88	54.852,
21/12/2023	14,40	54.867,28	0,00	22.609,24	0,00	32.258,04	32.258,
22/12/2023	8,47	32.266,51	0,00	0,00	0,00	32.266,51	32.266,
26/12/2023	8,46	32.274,97	0,00	0,00	0,00	32.274,97	32.274,
27/12/2023	8,47	32.283,44	0,00	0,00	0,00	32.283,44	32.283,
28/12/2023	8,49	32.291,93	0,00	390,00	0,00	31.901,93	31.901,
29/12/2023	8,37	31.910,30	0,00	0,00	0,00	31.910,30	31.910,

RESUMODA CONTA 27.241.470

SALDO MES ANTERIOR	97.379,28
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	65.821,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	352,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	31.910,30
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	31.910,30



MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

EmissMo:01/02/2024 15:57:59

Conta : 52 - 27.241.470 - FMS PROTECAO S. ESPECIAL				Saldo Anterior : 97.379,28 -D			
Fonte: 166100000000 - TRANSFERENÇA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 021 - Banestes							
Agenda: 065							
Descrição	Historico			Documento.	Valor		Saldo
				Debito	Cr dito	Débito	Credito
06/12/2023							
Pago a SUPERMERCADO	MECOL	PONTO BELO LTDA ME	Pagamento	Nº 1432/2023	TENº 21078746		3.621,28
Pago a SUPERMERCADO	MECOL	PONTO BELO LTDA ME	Liquidate	Nº 1433/2023	TENº 21078828		2.190,03
Pago a SUPERMERCADO	MECOL	PONTO BELO LTDA ME	Liquidate	Nº 1434/2023	TENº 21078892		7.710,26
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO			Liquidate	Nº 1438/2023	TENº 21078685		512,00
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO			Liquidate	Nº 1439/2023	TENº 21078650		621,40
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO			Liquidate	Nº 1440/2023	TENº 21078616		585,55
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO			Liquidate	Nº 1442/2023	TENº 21078563		640,00
Pago a SSNET TELECON LTDA ME			Liquidate	Nº 1448/2023	TENº 21078480		195,00
Pago a SSNET TELECON LTDA ME			Liquidate	Nº 1449/2023	TENº 21078400		195,00
Total do Dia: 06/12/2023				16.270,52			

07/12/2023						
Pago a SUPERMERCADO	MECOL PONTO BELO LTDA ME	TEN 0 21156824		9.007,13	72.101,63	
Total do Dia: 07/12/2023				9.007,13		

13/12/2023						
Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS		TEN 0 21395658		311,88	71.789,75	
Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS		TEN 0 21395708		357,66	71.432,09	
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI		TEN 0 21395583		4.677,50	66.754,59	
Total do Dia: 13/12/2023				5.347,04		

20/12/2023						
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI		TEN 0 21671786		945,00	65.809,59	
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI		TEN 0 21671898		275,00	65.534,59	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS LTDA ME		TEN 0 21670740		914,76	64.619,83	
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS LTDA ME		TEN 0 21670801		143,68	64.476,15	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21670934		4.054,73	60.421,42	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21671024		5.864,71	54.556,71	
Total do Dia: 20/12/2023				12.197,88		

21/12/2023						
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO		TEN 0 21773995		512,00	54.044,71	
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO		TEN 0 21773995		501,90	53.542,81	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TEN 0 21773995		2.361,78	51.181,03	
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO		TEN 0 21773995		640,00	50.540,33	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21773995		310,70	50.229,63	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21774264		4.147,40	46.082,23	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21774167		5.974,14	40.108,09	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21774379		6.240,46	33.867,63	
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TEN 0 21774319		3.613,10	30.254,53	
Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS		TEN 0 21774620		357,66	29.896,87	
Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS		TEN 0 21774532		311,88	29.585,00	
Total do Dia: 21/12/2023				24.971,02		



MUNICIPIO DE PONTA BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 15:57:59

Conta : 52 - 27.241.470 - FMS PROTECAO S. ESPECIAL				Saldo Transportado :		29.585,69 -D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS UN DOSESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes				Agenda: 065			
Descreve	Histórico	Documenta		Debito		Credito	
				2 =		Credito	
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha N° 83/2023 Empenho N° 1290/2023 Liquida So N° 1521/2023 Pagamento N° 1613/2023	TR N° 22047273				29.390,69	
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha N° 83/2023 Empenho N° 1289/2023 Liquidate N° 1519/2023 Pagamento N° 1614/2023	TR N° 22047273				29.195,69	
Total do Dia: 28/12/2023						390,00	
29/12/2023							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	TaiSo N° 103/2023 Receita - 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal			352,83		29.548,52	
Anulado Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 12/2022 Empenho N° 1267/2022 Liquidate N° 1484/2022 Pagamento N° 1549/2023 Anulato de Pagat			2.361,78		31.910,30	
Total do Dia: 29/12/2023				2.714,61			
Total do Geral				2.714,61		- 83,30	
Saldo no Banco :						31.910,30	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao 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 Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco						0,00	
Saldo na Contabilidade:						31.910,30	
(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados						0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas						0,00	
Saldo Real da Conta						31.910,30	

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistencia Social