



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

Emissao: 01/02/2024 15:58:34

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Cddigo: 77

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 :	13.457,05
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	13.457,05
--------------------------------	------------------

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 13.457,05

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 0,00

↓ R\$ 0,00

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3100668-7
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	12.869,48
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	587,57
	SALDO TOTAL	13.457,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:49:08
MjGrHraFRsGZqCdoW5ICFA

JEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVE)EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 14:49:01 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 31.006.687 / 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	13.385,19	13.385,
01/12/2023	3,65	13.388,84	0,00	0,00	0,00	13.388,84	13.388,
04/12/2023	3,66	13.392,50	0,00	0,00	0,00	13.392,50	13.392,
05/12/2023	3,65	13.396,15	0,00	0,00	0,00	13.396,15	13.396,
06/12/2023	3,66	13.399,81	0,00	0,00	0,00	13.399,81	13.399,
07/12/2023	3,66	13.403,47	0,00	0,00	0,00	13.403,47	13.403,
08/12/2023	3,66	13.407,13	0,00	0,00	0,00	13.407,13	13.407,
11/12/2023	3,66	13.410,79	0,00	0,00	0,00	13.410,79	13.410,
12/12/2023	3,67	13.414,46	0,00	0,00	0,00	13.414,46	13.414,
13/12/2023	3,66	13.418,12	0,00	0,00	0,00	13.418,12	13.418,
14/12/2023	3,66	13.421,78	0,00	0,00	0,00	13.421,78	13.421,
15/12/2023	3,53	13.425,31	0,00	0,00	0,00	13.425,31	13.425,
18/12/2023	3,52	13.428,83	0,00	0,00	0,00	13.428,83	13.428,
19/12/2023	3,52	13.432,35	0,00	0,00	0,00	13.432,35	13.432,
20/12/2023	3,53	13.435,88	0,00	0,00	0,00	13.435,88	13.435,
21/12/2023	3,52	13.439,40	0,00	0,00	0,00	13.439,40	13.439,
22/12/2023	3,53	13.442,93	0,00	0,00	0,00	13.442,93	13.442,
26/12/2023	3,53	13.446,46	0,00	0,00	0,00	13.446,46	13.446,
27/12/2023	3,53	13.449,99	0,00	0,00	0,00	13.449,99	13.449,
28/12/2023	3j 53	13.453,52	0,00	0,00	0,00	13.453,52	13.453,
29/12/2023	3,53	13.457,05	0,00	0,00	0,00	13.457,05	13.457,

RESUMODA CONTA 31.006.687

SALDO MES ANTERIOR	13.385,19
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	71,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	13.457,05
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.457,05

MUNICIPIO DE PONTO BELO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo:01/02/2024 15:58:27

Conta : 77 - 31.006.687 - AUXILIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19			Saldo Anterior : 13.385,19 - D	
Fonte: 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo	
Banco: 021-Banestes			Valor	Credito
Agenda: 065			Debito	Credito
Hist6rico			Credito	
Docutmento			Debito	
DescriçSo			Credito	
29/12/2023			Debito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Credito	
L.Tai So Nº 103/2023 Recita.: 13210101000 - RemuneraçSo de Depósitos Bancários - Principal			Credito	
Total do Dia 29/12/2023			Credito	
Total do Geral			Credito	
Saldo no Banco :			Credito	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			Credito	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)			Credito	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco			Credito	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			Credito	
Saldo na Contabilidade:			Credito	
(05) Valor da Relaçao de Cheques Nao Quitados / Cancelados			Credito	
(06) Valor da Relaço Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			Credito	
Saldo Real da Conta			Credito	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoreroiro

Erica Louhuck da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistfncia Social