



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 15:59:21

Banco: 021-Banestes

Agencia : 065

Conta : 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETA

Codigo: 90

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS REFORMA DO CREAS PORTARIA 075 SET ADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 49.15039

Saldo na Contabilidade: 49.15039

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 nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o 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\$ 49.150,39

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 2.480,00

↓

R\$ 2.480,00

AG6NCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3190619-1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DO CREAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22 DEZ	SALDO ANTERIOR	47.004,35
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.480,00
		MUNICIPIO DE PONTO BELO
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/5527593
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.480,00
		MUNICIPIO DE PONTO BELO
		01.614.334/0001-18 21 AG 65
		C/5527593
SALDOS		
	SALDO RENDÊ+	47.004,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.146,04
	SALDO TOTAL	49.150,39

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:51:17
9QJzwzpERjGD+PlwkWVnSg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTS..... : FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNP3..... : 14849710000103
C.CORRENTE/AGN.: 31.906.191 / 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	48.887,92	48.887,
01/12/2023	13,35	48.901,27	0,00	0,00	0,00	48.901,27	48.901,
04/12/2023	13,36	48.914,63	0,00	0,00	0,00	48.914,63	48.914,
05/12/2023	13,35	48.927,98	0,00	0,00	0,00	48.927,98	48.927,
06/12/2023	13,36	48.941,34	0,00	0,00	0,00	48.941,34	48.941,
07/12/2023	13,37	48.954,71	0,00	0,00	0,00	48.954,71	48.954,
08/12/2023	13,37	48.968,08	0,00	0,00	0,00	48.968,08	48.968,
11/12/2023	13,37	48.981,45	0,00	0,00	0,00	48.981,45	48.981,
12/12/2023	13,38	48.994,83	0,00	0,00	0,00	48.994,83	48.994,
13/12/2023	13,37	49.008,20	0,00	0,00	0,00	49.008,20	49.008,
14/12/2023	13,39	49.021,59	0,00	0,00	0,00	49.021,59	49.021,
15/12/2023	12,86	49.034,45	0,00	0,00	0,00	49.034,45	49.034,
18/12/2023	12,87	49.047,32	0,00	0,00	0,00	49.047,32	49.047,
19/12/2023	12,87	49.060,19	0,00	0,00	0,00	49.060,19	49.060,
20/12/2023	12,88	49.073,07	0,00	0,00	0,00	49.073,07	49.073,
21/12/2023	12,88	49.085,95	0,00	0,00	0,00	49.085,95	49.085,
22/12/2023	12,88	49.098,83	0,00	0,00	0,00	49.098,83	49.098,
26/12/2023	12,88	49.111,71	0,00	0,00	0,00	49.111,71	49.111,
27/12/2023	12,89	49.124,60	0,00	0,00	0,00	49.124,60	49.124,
28/12/2023	12,89	49.137,49	0,00	0,00	0,00	49.137,49	49.137,
29/12/2023	12,90	49.150,39	0,00	0,00	0,00	49.150,39	49.150,

RESUMODA CONTA 31.906.191

SALDO MES ANTERIOR	48.887,92
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	262,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	49.150,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	49.150,39

EmissSo:01/02/2024 15:59:13

Conta : 90 - 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA N*075-S - SETADES		Saldo Anterior :		48.887,92 - D	
Fonte: 166500000003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS REFORMA DO CREAS PORTARIA 075 SETADES		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		D6bito	
Agenda: 065		Credito		Credito	
Histórico		Documento			
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1		49.150,39	
TaMo Nº 103/2023 Receita : 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		262,47			
		Total do Dia: 29/12/2023		262,47	
		Total do Geral			
				49.150,39	
Saldo no Banco :				0,00	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00	
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N2o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco				0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco				0,00	
Saldo na Contabilidade:				49.150,39	
(05) Valor da Relapao de Cheques Nao Quitados / Cancelados				0,00	
(06) Valor da Relate Bancaria N3o Quitadas / Canceladas				0,00	
Saldo Real da Conta				49.150,39	

Amaldo Antones Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social