



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

Emissão: 01/02/2024 16:01:55

Banco : 021 -Banestes		Agenda : 065
Conta : 37.648.052 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE		Codigo: 127
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 :		31537535
Saldo na Contabilidade:		31537535
Diferença:		

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não 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 Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 315.375,35

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

r\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

◆ KEESSED

—

* <\$ 0.00

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3764805 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	* CREDITO SIGEFES470904	FUNDO ESTDE C E E DA POBREZA 314.548,90
SALDOS		
SALDO RENDE+		314.548,90
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTORENDE+		826,45
SALDO TOTAL		315.375,35

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:57:12
FjHP41FHeQV8bHHSQcTlpQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 14849710000103
C CORRENTE/AGN.: 37.648.052 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
14/12/2023	0,00	0,00	314.548,90	0,00		0,00	314.548,90	314.548,
15/12/2023	82,54	314.631,44	0,00	0,00		0,00	314.631,44	314.631,
18/12/2023	82,57	314.714,01	0,00	0,00		0,00	314.714,01	314.714,
19/12/2023	82,60	314.796,61	0,00	0,00		0,00	314.796,61	314.796,
20/12/2023	82,61	314.879,22	0,00	0,00		0,00	314.879,22	314.879,
21/12/2023	82,63	314.961,85	0,00	0,00		0,00	314.961,85	314.961,
22/12/2023	82,66	315.044,51	0,00	0,00		0,00	315.044,51	315.044,
26/12/2023	82,68	315.127,19	0,00	0,00		0,00	315.127,19	315.127,
27/12/2023	82,70	315.209,89	0,00	0,00		0,00	315.209,89	315.209,
28/12/2023	82,72	315.292,61	0,00	0,00		0,00	315.292,61	315.292,
29/12/2023	82,74	315.375,35	0,00	0,00		0,00	315.375,35	315.375,

RESUMO DA CONTA 37.648.052

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	314.548,90
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	826,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	315.375,35
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	315.375,35

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

EmissSo: 01/02/2024 16:01:49

Conta : 127 - 37.648.052 - CONSTRUÇÃO DE ESPACOS FÍSICOS PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Fonte: 16610000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 021 - Banestes Agência: 065

Descreve	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor	= R\$	Debito	Credito
14/12/2023						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 95/2023 Recella.: 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		314.548,90		314.548,90	1
	Total do Dia: 14/12/2023		314.548,90			
29/12/2023						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 103/2023 Recella.: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal		826,45		826,45	
	Total do Dia: 29/12/2023		826,45			
	Total do Geral		315.375,35			

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo 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 NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária N3o Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tcsourceiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social