



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 16:00:48

| | | |
|---|--|---------------------|
| Banco : 021 - Banestes | | Agenda : 065 |
| Conta : 34.322.800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO A | | Codigo: 94 |
| Conta Contabil: mill 900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | |
| Fonte de Recurso: 166500000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONST. DE 31 UND HABITACIONAIS LOTEAMENTO ARGOLO | | |
| CONTA CORRENTE | | |
| Saldo no Banco : | | 106.020,04 |
| Saldo na Contabilidade: | | 106.020,04 |
| 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 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 AssistSncia Social

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$106.020,04

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 347.378,48

RS 336.569,96

AGÊNCIA: 65-POKTO BELO
CONTA: 3432280 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 08 DEZ | SALDO ANTERIOR | 91.058,11 |
| | 4 TRANSFERENCE RECEBIDA | |
| | FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO | 347.377,34 |
| | 14.849.710/0001-03 21 AG 65 | |
| | C/31991656 | |
| | 4 TEDCAIXA ENVIADA | |
| | BELOS MONTES CONSTRUTORA | -332.422,76 |
| | 30.208.265/0001-40 748 AG 663 | |
| | /716136 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 106.012,69 |
| 11 DEZ | 4 RENDIMENTO DE RESGATE | 1,14 |
| | 4 DOC/TED PESSOAL | -22,00 |
| | 4 TRANSFERENCE REALIZADA | |
| | MUNICIPIO DE PONTO BELO | -4.125,20 |
| | 01.614.334/0001-18 21 AG 65 | |
| | C/5527593 | |
| SALDOS | | |
| | SALDO RENDE+ | 101.866,63 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 4.153,41 |
| | SALDO TOTAL | 106.020X14 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:54:05
RVCAHJFYuITYFqpsUI Fdnw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 14:53:58 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNPJ.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.322.800 / 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 | 94.663,06 | 94.663, |
| 01/12/2023 | 25,85 | 94.688,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.688,91 | 94.688, |
| 04/12/2023 | 25,86 | 94.714,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.714,77 | 94.714, |
| 05/12/2023 | 25,86 | 94.740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.740,63 | 94.740, |
| 06/12/2023 | 25,86 | 94.766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.766,49 | 94.766, |
| 07/12/2023 | 25,89 | 94.792,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.792,38 | 94.792, |
| 08/12/2023 | 25,89 | 94.818,27 | 14.954,58 | 0,00 | 0,00 | 109.772,85 | 109.772, |
| 11/12/2023 | 29,98 | 109.802,83 | 0,00 | 4.147,20 | 0,00 | 105.655,63 | 105.655, |
| 12/12/2023 | 28,85 | 105.684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.684,48 | 105.684, |
| 13/12/2023 | 28,86 | 105.713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.713,34 | 105.713, |
| 14/12/2023 | 28,88 | 105.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.742,22 | 105.742, |
| 15/12/2023 | 27,74 | 105.769,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.769,96 | 105.769, |
| 18/12/2023 | 27,76 | 105.797,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.797,72 | 105.797, |
| 19/12/2023 | 27,76 | 105.825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.825,48 | 105.825, |
| 20/12/2023 | 27,78 | 105.853,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.853,26 | 105.853, |
| 21/12/2023 | 27,77 | 105.881,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.881,03 | 105.881, |
| 22/12/2023 | 27,79 | 105.908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.908,82 | 105.908, |
| 26/12/2023 | 27,79 | 105.936,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.936,61 | 105.936, |
| 27/12/2023 | 27,80 | 105.964,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.964,41 | 105.964, |
| 28/12/2023 | 27,82 | 105.992,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.992,23 | 105.992, |
| 29/12/2023 | 27,81 | 106.020,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.020,04 | 106.020, |

RESUMODA CONTA 34.322.800

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 94.663,06 |
| APLICADO NO MES | 14.954,58 |
| RESGATADO NO MES | 4.147,20 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 549,60 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 106.020,04 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 106.020,04 |