



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão: 16/01/2025 09:16:28

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31 811 334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFÊNCIA DE ESTADOS ROYAL

Código: 83

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

210,06

Saldo na Contabilidade:

210,06

**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, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 210,06

CHEQUE ESPECIAL CANCELÁVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3181133 - 4

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO RENDE+	188,83
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,23
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>210,06</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:30:40

Oc/gqr4Tp0nZgjIR5C3oCg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA  
CDB CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 15:15:38 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
CPF/CNPJ.....: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 31.811.334 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	208
02/12/2024	0,05	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95	208
03/12/2024	0,06	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01	209
04/12/2024	0,05	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06	209
05/12/2024	0,05	209,11	0,00	0,00	0,00	209,11	209
06/12/2024	0,06	209,17	0,00	0,00	0,00	209,17	209
09/12/2024	0,05	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	209
10/12/2024	0,05	209,27	0,00	0,00	0,00	209,27	209
11/12/2024	0,05	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32	209
12/12/2024	0,06	209,38	0,00	0,00	0,00	209,38	209
13/12/2024	0,05	209,43	0,00	0,00	0,00	209,43	209
16/12/2024	0,06	209,49	0,00	0,00	0,00	209,49	209
17/12/2024	0,06	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55	209
18/12/2024	0,05	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	209
19/12/2024	0,06	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66	209
20/12/2024	0,06	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72	209
23/12/2024	0,05	209,78	0,00	0,00	0,00	209,78	209
24/12/2024	0,05	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83	209
26/12/2024	0,06	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89	209
27/12/2024	0,06	209,95	0,00	0,00	0,00	209,95	209
30/12/2024	0,06	210,01	0,00	0,00	0,00	210,01	210
31/12/2024	0,05	210,06	0,00	0,00	0,00	210,06	210

RESUMO DA CONTA 31.811.334

SALDO MES ANTERIOR	208,90
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	1,16
SALDO BRUTO (ATUAL)	210,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	210,06



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025 09:16:23

Conta : 83 - 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS ROYALTIES			Saldo Anterior : 208,90 - D		
Fonte: 1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			Valor		
Banco : 021 - Banestes			Saldo		
Agência: 065			Débito		
Histórico			Crédito		
Descrição			Débito		
31/12/2024			Crédito		
Recabido de BANCSTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			210,06		
Folha Nº 113/2024 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1,16		
Total do Dia 31/12/2024			1,16		
Total do Geral			1,16		
Saldo no Banco :			210,06		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00		
Saldo na Contabilidade:			210,06		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			210,06		

Anália Antunes Tavares  
Tesoureiro

Elma Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social