



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

Emissão: 16/01/2025 09:17:09

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

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

Código: 90

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

66.638,18

Saldo na Contabilidade:

66.638,18

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  
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 66.638,18

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3190619 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DO CREAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	60.594,64
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	6.043,54
	SALDO TOTAL	66.638,18

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:31:56  
o/0QedKVTT8n9FAmDPSg0w

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 14:32:24 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 31.906.191 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.269,90	66.269,
02/12/2024	16,68	66.286,58	0,00	0,00	0,00	66.286,58	66.286,
03/12/2024	16,69	66.303,27	0,00	0,00	0,00	66.303,27	66.303,
04/12/2024	16,69	66.319,96	0,00	0,00	0,00	66.319,96	66.319,
05/12/2024	16,71	66.336,67	0,00	0,00	0,00	66.336,67	66.336,
06/12/2024	16,69	66.353,36	0,00	0,00	0,00	66.353,36	66.353,
09/12/2024	16,71	66.370,07	0,00	0,00	0,00	66.370,07	66.370,
10/12/2024	16,70	66.386,77	0,00	0,00	0,00	66.386,77	66.386,
11/12/2024	16,71	66.403,48	0,00	0,00	0,00	66.403,48	66.403,
12/12/2024	16,72	66.420,20	0,00	0,00	0,00	66.420,20	66.420,
13/12/2024	18,13	66.438,33	0,00	0,00	0,00	66.438,33	66.438,
16/12/2024	18,15	66.456,48	0,00	0,00	0,00	66.456,48	66.456,
17/12/2024	18,15	66.474,63	0,00	0,00	0,00	66.474,63	66.474,
18/12/2024	18,15	66.492,78	0,00	0,00	0,00	66.492,78	66.492,
19/12/2024	18,15	66.510,93	0,00	0,00	0,00	66.510,93	66.510,
20/12/2024	18,17	66.529,10	0,00	0,00	0,00	66.529,10	66.529,
23/12/2024	18,17	66.547,27	0,00	0,00	0,00	66.547,27	66.547,
24/12/2024	18,17	66.565,44	0,00	0,00	0,00	66.565,44	66.565,
26/12/2024	18,18	66.583,62	0,00	0,00	0,00	66.583,62	66.583,
27/12/2024	18,18	66.601,80	0,00	0,00	0,00	66.601,80	66.601,
30/12/2024	18,18	66.619,98	0,00	0,00	0,00	66.619,98	66.619,
31/12/2024	18,20	66.638,18	0,00	0,00	0,00	66.638,18	66.638,

## RESUMO DA CONTA 31.906.191

SALDO MES ANTERIOR	66.269,90
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	368,28
SALDO BRUTO (ATUAL)	66.638,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	66.638,18

Conta : 90 - 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

Fonte: 166500000003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS REFORMA DO CREAS PORTARIA 075 SETADES

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Anterior : 66.269,90 - D

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Taño Nº 115/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		368,28		66.638,18	
Total do Dia: 31/12/2024			368,28			
Total do Geral			368,28			

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

66.638,18

0,00

0,00

0,00


0,00

66.638,18

0,00


0,00

66.638,18



Arnaldo Anures Tavares

Tesoureiro



Erica Loubeck da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistência Social