



**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 09:28:34

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34 322 800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO A

Código: 94

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONST. DE 31 UND HABITACIONAIS LOTEAMENTO ARGOLO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

105.232,44

Saldo na Contabilidade:

105.232,44

**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

Brice Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 105.232,44

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO  
CONTA: 3432280 - 0  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	94.787,69
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	10.444,75
	SALDO TOTAL	105.232,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:38:01  
VHXheziODATTe2V+9Jj1Tw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 14:38:21 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2

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 PREVI
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.650,87	104.650
02/12/2024	26,33	104.677,20	0,00	0,00	0,00	104.677,20	104.677
03/12/2024	26,34	104.703,54	0,00	0,00	0,00	104.703,54	104.703
04/12/2024	26,38	104.729,92	0,00	0,00	0,00	104.729,92	104.729
05/12/2024	26,37	104.756,29	0,00	0,00	0,00	104.756,29	104.756
06/12/2024	26,36	104.782,65	0,00	0,00	0,00	104.782,65	104.782
09/12/2024	26,38	104.809,03	0,00	0,00	0,00	104.809,03	104.809
10/12/2024	26,39	104.835,42	0,00	0,00	0,00	104.835,42	104.835
11/12/2024	26,40	104.861,82	0,00	0,00	0,00	104.861,82	104.861
12/12/2024	26,39	104.888,21	0,00	0,00	0,00	104.888,21	104.888
13/12/2024	28,64	104.916,85	0,00	0,00	0,00	104.916,85	104.916
16/12/2024	28,67	104.945,52	0,00	0,00	0,00	104.945,52	104.945
17/12/2024	28,64	104.974,16	0,00	0,00	0,00	104.974,16	104.974
18/12/2024	28,66	105.002,82	0,00	0,00	0,00	105.002,82	105.002
19/12/2024	28,68	105.031,50	0,00	0,00	0,00	105.031,50	105.031
20/12/2024	28,68	105.060,18	0,00	0,00	0,00	105.060,18	105.060
23/12/2024	28,69	105.088,87	0,00	0,00	0,00	105.088,87	105.088
24/12/2024	28,69	105.117,56	0,00	0,00	0,00	105.117,56	105.117
26/12/2024	28,72	105.146,28	0,00	0,00	0,00	105.146,28	105.146
27/12/2024	28,71	105.174,99	0,00	0,00	0,00	105.174,99	105.174
30/12/2024	28,71	105.203,70	0,00	0,00	0,00	105.203,70	105.203
31/12/2024	28,74	105.232,44	0,00	0,00	0,00	105.232,44	105.232

RESUMO DA CONTA 34.322.800

SALDO MES ANTERIOR	104.650,87
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	581,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	105.232,44
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	105.232,44



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 09:28:28

Conta : 94 - 34.322.800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLLO PMPB				Saldo Anterior : 104.650,87 - D	
Fonte: 166500000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONST. DE 31 UND HABITACIONAIS LOTEAMENTO ARGOLLO				Valor	
Banco : 021 - Banestes				Saldo	
Agência: 065				Débito	Crédito
Histórico				Documento	
31/12/2024				Total do Dia 31/12/2024	
Recebido de BANFSTEL - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				581,57	105.232,44
Talão Nº 115/2024 Recella: 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				581,57	
				581,57	
				Total do Geral	
				105.232,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				105.232,44	
				0,00	
				0,00	
				105.232,44	

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



Amalia Antunes Tavares  
Tesoureiro



Enca Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social