



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 09:34:26

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35 248 145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS

Código: 109

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1759000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

72.693,94

Saldo na Contabilidade:

72.693,94

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

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ 72.693,94

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3524814 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	65.822,20
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	6.871,74
	SALDO TOTAL	72.693,94

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 14:39:25
k/y5Kgg8+8LTL+w96A1BLA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:06/01/2025 14:39:48 PAG.:

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

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

CPF/CNPJ.....: 14849710000103

C.CORRENTE/AGN.: 35.248.145 / 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	72.292,20	72.292,
02/12/2024	18,20	72.310,40	0,00	0,00	0,00	72.310,40	72.310,
03/12/2024	18,20	72.328,60	0,00	0,00	0,00	72.328,60	72.328,
04/12/2024	18,21	72.346,81	0,00	0,00	0,00	72.346,81	72.346,
05/12/2024	18,20	72.365,01	0,00	0,00	0,00	72.365,01	72.365,
06/12/2024	18,23	72.383,24	0,00	0,00	0,00	72.383,24	72.383,
09/12/2024	18,23	72.401,47	0,00	0,00	0,00	72.401,47	72.401,
10/12/2024	18,21	72.419,68	0,00	0,00	0,00	72.419,68	72.419,
11/12/2024	18,23	72.437,91	0,00	0,00	0,00	72.437,91	72.437,
12/12/2024	18,25	72.456,16	0,00	0,00	0,00	72.456,16	72.456,
13/12/2024	19,79	72.475,95	0,00	0,00	0,00	72.475,95	72.475,
16/12/2024	19,79	72.495,74	0,00	0,00	0,00	72.495,74	72.495,
17/12/2024	19,79	72.515,53	0,00	0,00	0,00	72.515,53	72.515,
18/12/2024	19,81	72.535,34	0,00	0,00	0,00	72.535,34	72.535,
19/12/2024	19,80	72.555,14	0,00	0,00	0,00	72.555,14	72.555,
20/12/2024	19,82	72.574,96	0,00	0,00	0,00	72.574,96	72.574,
23/12/2024	19,81	72.594,77	0,00	0,00	0,00	72.594,77	72.594,
24/12/2024	19,82	72.614,59	0,00	0,00	0,00	72.614,59	72.614,
26/12/2024	19,83	72.634,42	0,00	0,00	0,00	72.634,42	72.634,
27/12/2024	19,84	72.654,26	0,00	0,00	0,00	72.654,26	72.654,
30/12/2024	19,83	72.674,09	0,00	0,00	0,00	72.674,09	72.674,
31/12/2024	19,85	72.693,94	0,00	0,00	0,00	72.693,94	72.693,

RESUMO DA CONTA 35.248.145

SALDO MES ANTERIOR	72.292,20
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	401,74
SALDO BRUTO (ATUAL)	72.693,94
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	72.693,94



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 09:34:20

Conta : 109 - 35.248.145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS				Saldo Anterior : 72.292,20 - D			
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES				Valor			
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Agência: 065				Débito		Crédito	
Histórico				Saldo		Crédito	
31/12/2024				Débito		Crédito	
Rec. cdb do BANEVIELA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				401,74			
Total do Dia 31/12/2024				401,74			
Total do Geral				401,74			
Saldo no Banco :				72.693,94			
(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:				72.693,94			
(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				72.693,94			

Arnaldo Antunes Javiers
Tesorero

Líria Loubel da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social