



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Emissão: 01/02/2024 15:58:56

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Banco :</b> 021 - Banestes   |  | <b>Agencia :</b> 065 |
| <b>Conta :</b> 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFÊNCIA DE ESTADOS ROYA                               |  | <b>Código:</b> 83    |
| <b>Conta Contabil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  |  |                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 170500000000 - TRANSFERENCES DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSATES FINANCEIRAS PELA EXPLORA |  |                      |
| <b>CONTA CORRENTE</b>   |  |                      |
| <b>Saldo no Banco :</b>   |  | <b>197,45</b>        |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>  |  | <b>197,45</b>        |
| <b>Diferença:</b>   |  |                      |

- (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 Assistencia Social



SALDO TOTAL

R\$ 197,45

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS



R\$ 0,00



R\$ 0 00

ACACIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3181133-4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE AS DE PONTO BELO  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTAO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ROYALTIES

| DATA   | LANCAMENTO                 | VALOR(R\$) |
|--------|----------------------------|------------|
| SALDOS |                            |            |
|        | SALDO RENDE+               | 188,83     |
|        | SALDO CONTA CORRENTE       | 0,00       |
|        | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 8,62       |
|        | SALDO TOTAL                | 197,45     |

EXTRATO CONSOLIDADO ATiz: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:49:37

q8mw8pnK+KpQHvLUwao/rg

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTESS/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAODE APLICACAO POR CONTA  
CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 14:49:32 PAG.:  
REFERENCIA: 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: FUNDOMUNDE A S DE PONTOBELO  
CPF/CNP3...V...: 14849710000103  
C.CORRENTE/AGN.: 31.811.334 / 0065

| DATA       | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATELIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVIS |
|------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 30/11/2023 | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,39           | 196,         |
| 01/12/2023 | 0,06       | 196,45         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,45           | 196,         |
| 04/12/2023 | 0,05       | 196,50         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,50           | 196,         |
| 05/12/2023 | 0,05       | 196,55         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,55           | 196,         |
| 06/12/2023 | 0,06       | 196,61         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,61           | 196,         |
| 07/12/2023 | 0,05       | 196,66         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,66           | 196,         |
| 08/12/2023 | 0,05       | 196,71         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,71           | 196,         |
| 11/12/2023 | 0,06       | 196,77         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,77           | 196,         |
| 12/12/2023 | 0,05       | 196,82         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,82           | 196,         |
| 13/12/2023 | 0,06       | 196,88         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,88           | 196,         |
| 14/12/2023 | 0,05       | 196,93         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,93           | 196,         |
| 15/12/2023 | 0,05       | 196,98         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 196,98           | 196,         |
| 18/12/2023 | 0,05       | 197,03         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,03           | 197,         |
| 19/12/2023 | 0,05       | 197,08         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,08           | 197,         |
| 20/12/2023 | 0,06       | 197,14         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,14           | 197,         |
| 21/12/2023 | 0,05       | 197,19         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,19           | 197,         |
| 22/12/2023 | 0,05       | 197,24         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,24           | 197,         |
| 26/12/2023 | 0,05       | 197,29         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,29           | 197,         |
| 27/12/2023 | 0,05       | 197,34         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,34           | 197,         |
| 28/12/2023 | 0,05       | 197,39         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,39           | 197,         |
| 29/12/2023 | 0,06       | 197,45         | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 197,45           | 197,         |

RESUMODA CONTA31.811.334

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 196,39 |
| APLICADO NO MES          | 0,00   |
| RESGATADONO MES          | 0,00   |
| IOF RETIDO NO MES        | 0,00   |
| IR RETIDO NO MES         | 0,00   |
| RENDIMENTONO MES         | 1,06   |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 197,45 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 197,45 |



MUNICIPIO DEPONTOBELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 15:58:49

| Conta : 83 - 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFENCIA DE ESTADOS ROYALTIES                        |           | Saldo Anterior : 196,39 - D |         |
|---|-----------|-----------------------------|---------|
| Fonte: 170500000000- TRANSFERENCES DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSA OES FINANCEIRAS PELA EXPLORAAO DE RECURSOS |           |                             |         |
| Banco : 021 - Banestes  |           | Agenda: 065                 |         |
| Descriçao   | Historico | Valor                       | Credito |
| 129/12/2023   |           |                             |         |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  |           |                             |         |
| TalSo Nº 103/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal                         |           | 197,45                      |         |
| Total do Dia: 29/12/2023  |           | 197,45                      |         |
| Total do Geral  |           | 197,45                      |         |
| Saldo no Banco :  |           | 197,45                      |         |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)                                    |           | 0,00                        |         |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)                                    |           | 0,00                        |         |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ntlo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco                             |           | 0,00                        |         |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco                             |           | 0,00                        |         |
| Saldo na Contabilidade:   |           | 197,45                      |         |
| (05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados  |           | 0,00                        |         |
| (06) Valor da Relate Bancaria Nao Quitadas / Canceladas   |           | 0,00                        |         |
| Saldo Real da Conta   |           | 197,45                      |         |

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro

Enca Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de AssistSocia Social