



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

Emissao: 01/02/2024 16:00:48

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.322.800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO A

Codigo: 94

Conta Contabil: mill 900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

106.020,04

Saldo na Contabilidade:

106.020,04

Diferen_a:

(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 AssistSncia Social

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$106.020,04	RS 347.378,48
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$0,00	R\$ 336.569,96

AGÊNCIA: 65-POKTO BELO
CONTA: 3432280 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	91.058,11
	4 TRANSFERENCE RECEBIDA	347.377,34
	FUNDO MUN DE A SDE PONTO BELO 14.849.710/0001-03 21 AG 65 C/31991656	
	4 TEDCAIXA ENVIADA	-332.422,76
	BELOS MONTES CONSTRUTORA 30.208.265/0001-40 748 AG 663 /716136	
11 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	106.012,69
	4 RENDIMENTO DE RESGATE	1,14
	4 DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-4.125,20
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18 21 AG 65 C/5527593	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	101.866,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.153,41
	SALDO TOTAL	106.020X14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:54:05
RVCAHJFYuITYFqpsUI Fdnw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 14:53:58 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

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 PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.663,06	94.663,
01/12/2023	25,85	94.688,91	0,00	0,00	0,00	94.688,91	94.688,
04/12/2023	25,86	94.714,77	0,00	0,00	0,00	94.714,77	94.714,
05/12/2023	25,86	94.740,63	0,00	0,00	0,00	94.740,63	94.740,
06/12/2023	25,86	94.766,49	0,00	0,00	0,00	94.766,49	94.766,
07/12/2023	25,89	94.792,38	0,00	0,00	0,00	94.792,38	94.792,
08/12/2023	25,89	94.818,27	14.954,58	0,00	0,00	109.772,85	109.772,
11/12/2023	29,98	109.802,83	0,00	4.147,20	0,00	105.655,63	105.655,
12/12/2023	28,85	105.684,48	0,00	0,00	0,00	105.684,48	105.684,
13/12/2023	28,86	105.713,34	0,00	0,00	0,00	105.713,34	105.713,
14/12/2023	28,88	105.742,22	0,00	0,00	0,00	105.742,22	105.742,
15/12/2023	27,74	105.769,96	0,00	0,00	0,00	105.769,96	105.769,
18/12/2023	27,76	105.797,72	0,00	0,00	0,00	105.797,72	105.797,
19/12/2023	27,76	105.825,48	0,00	0,00	0,00	105.825,48	105.825,
20/12/2023	27,78	105.853,26	0,00	0,00	0,00	105.853,26	105.853,
21/12/2023	27,77	105.881,03	0,00	0,00	0,00	105.881,03	105.881,
22/12/2023	27,79	105.908,82	0,00	0,00	0,00	105.908,82	105.908,
26/12/2023	27,79	105.936,61	0,00	0,00	0,00	105.936,61	105.936,
27/12/2023	27,80	105.964,41	0,00	0,00	0,00	105.964,41	105.964,
28/12/2023	27,82	105.992,23	0,00	0,00	0,00	105.992,23	105.992,
29/12/2023	27,81	106.020,04	0,00	0,00	0,00	106.020,04	106.020,

RESUMODA CONTA 34.322.800

SALDO MES ANTERIOR	94.663,06
APLICADO NO MES	14.954,58
RESGATADO NO MES	4.147,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	549,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	106.020,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	106.020,04