



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

Emissao: 01/02/2024 16:01:08

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 35.248.145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS

Codigo: 109

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

60.063,98

Saldo na Contabilidade:

60.063,98

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 ndo 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\$ 60.063,98

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

-I

RS 0.00

↓

RS 0.00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3524814 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDÓS	
	SALDO RENDE+	57.441,42
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.622,56
	SALDOTOTAL	60.063,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 14:55:00
tZN1ldaGPs0wISBUQi09YA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/01/2024 14:54:51 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE	FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
CPF/CNP3..... :	14849710000103
C.CORRENTE/AGN. :	35.248.145 / 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	59.743,23	59.743,
01/12/2023	16,31	59.759,54	0,00	0,00	0,00	59.759,54	59.759,
04/12/2023	16,32	59.775,86	0,00	0,00	0,00	59.775,86	59.775,
05/12/2023	16,33	59.792,19	0,00	0,00	0,00	59.792,19	59.792,
06/12/2023	16,33	59.808,52	0,00	0,00	0,00	59.808,52	59.808,
07/12/2023	16,33	59.824,85	0,00	0,00	0,00	59.824,85	59.824,
08/12/2023	16,33	59.841,18	0,00	0,00	0,00	59.841,18	59.841,
11/12/2023	16,35	59.857,53	0,00	0,00	0,00	59.857,53	59.857,
12/12/2023	16,34	59.873,87	0,00	0,00	0,00	59.873,87	59.873,
13/12/2023	16,35	59.890,22	0,00	0,00	0,00	59.890,22	59.890,
14/12/2023	16,36	59.906,58	0,00	0,00	0,00	59.906,58	59.906,
15/12/2023	15,72	59.922,30	0,00	0,00	0,00	59.922,30	59.922,
18/12/2023	15,72	59.938,02	0,00	0,00	0,00	59.938,02	59.938,
19/12/2023	15,73	59.953,75	0,00	0,00	0,00	59.953,75	59.953,
20/12/2023	15,74	59.969,49	0,00	0,00	0,00	59.969,49	59.969,
21/12/2023	15,73	59.985,22	0,00	0,00	0,00	59.985,22	59.985,
22/12/2023	15,75	60.000,97	0,00	0,00	0,00	60.000,97	60.000,
26/12/2023	15,74	60.016,71	0,00	0,00	0,00	60.016,71	60.016,
27/12/2023	15,75	60.032,46	0,00	0,00	0,00	60.032,46	60.032,
28/12/2023	15,76	60.048,22	0,00	0,00	0,00	60.048,22	60.048,
29/12/2023	15,76	60.063,98	0,00	0,00	0,00	60.063,98	60.063,

RESUMODA CONTA 35.248.145

SALDO MES ANTERIOR	59.743,23
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	320,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	60.063,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	60.063,98

Conta : 109 - 35.248.145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS		Saldo Anterior :		59.743,23	-D
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		Debito	Crédito
DescriçSo		Documento			
29/12/2023		Historico			
Recbido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		I TalSo Nº 103/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal			
		Total do Dia: 29/12/2023			
		Total do Geral			
				60.063,98	
				320,75	
				320,75	
				320,75	
				60.063,98	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				60.063,98	
				0,00	
				0,00	
				60.063,98	

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N5o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relas<3o Bancaria N3o Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amaldo Antunes Tavares

Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistidncia Social