



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:43:19

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta : 34.074.906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO

Código: 548

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	54.915,24
Saldo na Contabilidade:	54.915,24

Diferença:

(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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 54.915,24

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 54.785,71

↓

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 001
CONTA: 3407490 - 6
CLIENTE: MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	54.785,71
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/34074864	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	54.785,71
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	129,53
	SALDO TOTAL	54.915,24

cvtdati-i rrMcm in«nr> ate- nonwwM
-z1 t t i vt i vz 01/1 VLIL/niz vi mt _ _ V . / V t t x. yE--r

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:25:44

d5pgGVuZ8nxB2vO1fQHMuA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 16:25:38 PAG.:

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/20

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 34.074.906 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
15/12/2023	0,00	0,00	54.785,71	0,00	0,00	54.785,71	54.785,
18/12/2023	14,37	54.800,08	0,00	0,00	0,00	54.800,08	54.800,
19/12/2023	14,38	54.814,46	0,00	0,00	0,00	54.814,46	54.814,
20/12/2023	14,39	54.828,85	0,00	0,00	0,00	54.828,85	54.828,
21/12/2023	14,39	54.843,24	0,00	0,00	0,00	54.843,24	54.843,
22/12/2023	14,39	54.857,63	0,00	0,00	0,00	54.857,63	54.857,
26/12/2023	14,40	54.872,03	0,00	0,00	0,00	54.872,03	54.872,
27/12/2023	14,40	54.886,43	0,00	0,00	0,00	54.886,43	54.886,
28/12/2023	14,40	54.900,83	0,00	0,00	0,00	54.900,83	54.900,
29/12/2023	14,41	54.915,24	0,00	0,00	0,00	54.915,24	54.915,

RESUMO DA CONTA 34.074.906

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLIC ADO NO MES	54.785,71
RESGATADO NO MES	0,00
IMP RCTO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	129,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	54.915,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	54.915,24

EmissSo: 05/01/2024 16:43:08

Conta : 548 - 34.074.906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO		Saldo Anterior :		-	
Fonte: 170100000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Debito		Credito	
Descriçao		Documento		Credito	
20/12/2023		Histórico		Credito	
		TÍTULOS		Credito	
		Total do Dia: 20/12/2023		54.785,71	
		I Transferencia da Conta 34.074.906 para a conta 34.074.906		54.785,71	
29/12/2023		Transferencia da Conta 34.074.906 para a conta 34.074.906		54.785,71	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talao Nº 1528/2023 Receita: 13210101000 - Remunera ao de Depositos Bancarios - Principal		129,53	
Transferencia		Transferencia da Conta 34.074.906 para a conta 34.074.906		54.915,24	
		Total do Dia: 29/12/2023		54.915,24	
		Total do Geral		54.785,71	
		Saldo no Banco :		54.915,24	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao 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:		54.915,24	
		(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		54.915,24	
Arnaldo Antunes Tavares		Teodorico Santos de Oliveira Filho			
Tesoureiro Municipal		Contador			