



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:13:45

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34.074.906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO

Código: 548

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	250,41
Saldo na Contabilidade:	250,41

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, 18 de fevereiro de 2025.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 250,41

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO
CONTA: 3407490 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	234,82
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	15,59
	SALDO TOTAL	250,41

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:51:45
WzSg1POkicDJNUY854Vzzw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

EMISSAO:07/01/2025 10:52:04 PAG.:

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

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 34.074.906 / 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	249,03	249,
02/12/2024	0,06	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09	249,
03/12/2024	0,06	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15	249,
04/12/2024	0,06	249,21	0,00	0,00	0,00	249,21	249,
05/12/2024	0,07	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28	249,
06/12/2024	0,06	249,34	0,00	0,00	0,00	249,34	249,
09/12/2024	0,06	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40	249,
10/12/2024	0,07	249,47	0,00	0,00	0,00	249,47	249,
11/12/2024	0,06	249,53	0,00	0,00	0,00	249,53	249,
12/12/2024	0,06	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59	249,
13/12/2024	0,07	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66	249,
16/12/2024	0,07	249,73	0,00	0,00	0,00	249,73	249,
17/12/2024	0,07	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80	249,
18/12/2024	0,06	249,86	0,00	0,00	0,00	249,86	249,
19/12/2024	0,07	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93	249,
20/12/2024	0,07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,
23/12/2024	0,07	250,07	0,00	0,00	0,00	250,07	250,
24/12/2024	0,07	250,14	0,00	0,00	0,00	250,14	250,
26/12/2024	0,07	250,21	0,00	0,00	0,00	250,21	250,
27/12/2024	0,06	250,27	0,00	0,00	0,00	250,27	250,
30/12/2024	0,07	250,34	0,00	0,00	0,00	250,34	250,
31/12/2024	0,07	250,41	0,00	0,00	0,00	250,41	250,

RESUMO DA CONTA 34.074.906

SALDO MES ANTERIOR	249,03
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	1,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	250,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	250,41



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:13:40

Conta : 548 - 34.074.906 - PROESAN INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO		Saldo Anterior : 249,03 - D	
Fonte: 1701000000015 - PROESAN INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADO			
Banco : 021 - Bancos			
Agência: 065			
Histórico			
31/12/2024			
Recebido de BANCISTAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Total Nº 1537/2024 Receita 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dia 31/12/2024		250,41	
Total do Geral		250,41	
Saldo no Banco :		250,41	
(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:		250,41	
(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		250,41	

Analdo Aunues Tavares
Treasureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador