



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 08:33:17

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS L.S.

Código: 119

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodoneo Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 1058039 - 1
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000
COMPLEMENTO TRAFEGABILIDADE DAS EST VICINAIS

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11 03 44
ikNaEvMzzCznzD/Bc6or/g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 10.390.391

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	15/04/2015	1.291,0987034692	7.980,90
Saldo Bruto		30/11/2022	1.291,0987034692	11.451,33
Rend.Bruto		30/12/2022		98,06
Saldo Bruto		30/12/2022	1.291,0987034692	11.549,39

Saldo Mes Anterior Bruto	1.291,0987034692	11.451,33
Rendimento Bruto		98,06
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.291,0987034692	11.549,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.549,39

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Imissão 30/12/2022 08:33:03

Conta : 119 - 10.390.391 - PMPB - TRAFEGABILIDADE DAS EST.			Saldo Anterior : 11.451,33 - D	
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Histórico			Valor	
			Débito	Crédito
			Saldo	
30/12/2022				
Recebido de BANCISTAS - BANCO DO ESPIRITO SANTO				
Aplicação				
	Talão Nº 1507 2002 Recenta - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	98,06	11.549,39
	Aplicação da conta 10.390.391 para a conta 10.390.391 A			
	Total do Dia 30/12/2022		98,06	11.549,39
	Total do Geral		98,06	11.549,39
Saldo no Banco :				0,00
(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:				0,00
(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				0,00
Análise Arlunes Tavares				
Tesorero Municipal				
Teodilmo Santos de Oliveira Filho				
Contador				