



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 08:33:55

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 10 765 618 - CONVENIO PRONAF

Código: 136

Conta Contábil: 111111900000 - 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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 25.142,62
R\$ 25.142,62

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 1076561 - B
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000
COMPLEMENTO COVENIO PRONAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	TED RECEBIDA FUNDOS INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
13 DEZ	DEPÓSITO 2430 13/12 09:36 FUNDOS INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
15 DEZ	DEPÓSITO 19 15/12-09:37 FUNDOS INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
23 DEZ	DEPÓSITO ATM 120 DEPÓSITO ATM 120 FUNDOS INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
27 DEZ	TED RECEBIDA FUNDOS INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
28 DEZ	DEPÓSITO 2330 28 12-08 13 FUNDOS INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
29 DEZ	TED ENVIADA DOC RECEBIDO FUNDOS INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
30 DEZ	TED ENVIADA DOC /TED INTERNET FUNDOS INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
	SALDO	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 11 04 42
PJRVLGruMHnVJ/KUuDMx6w

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 20.156.057/0001-01

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 : 10.765.618

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	0345	14/10/2022	112,9687186723	990,00
Saldo Bruto		30/11/2022	50,4897203439	447,82
Resgate Bruto	0003	28/12/2022	50,4897203439	451,31
Rend.Bruto		30/12/2022		3,49
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0346	25/10/2022	6,8280732908	60,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6,8280732908	60,56
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	6,8280732908	61,03
Rend.Bruto		30/12/2022		0,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0347	03/11/2022	340,6016766779	3.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	340,6016766779	3.020,95
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	340,6016766779	3.044,49
Rend.Bruto		30/12/2022		23,54
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0348	04/11/2022	417,6404747767	3.680,00
Saldo Bruto		30/11/2022	417,6404747767	3.704,24
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	417,6404747767	3.733,11
Rend.Bruto		30/12/2022		20,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0349	17/11/2022	30,0091389029	265,24
Saldo Bruto		30/11/2022	30,0091389029	266,16
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	30,0091389029	268,24
Rend.Bruto		30/12/2022		2,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0350	23/11/2022	50,8338027251	450,00
Saldo Bruto		30/11/2022	50,8338027251	450,87
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	50,8338027251	454,38
Rend.Bruto		30/12/2022		3,51
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0351	07/12/2022	373,5872808004	3.320,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	373,5872808004	3.339,33
Rend.Bruto		30/12/2022		19,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0352	13/12/2022	112,3516914713	1.000,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	10,1090085986	90,36
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	102,2426828727	914,25
Rend.Bruto		30/12/2022		4,61
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0353	15/12/2022	140,3312421479	1.250,00
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	110,6711399907	989,62
Resgate Bruto	0002	30/12/2022	1,1737885831	10,50
Rend.Bruto		30/12/2022		4,94
Saldo Bruto		30/12/2022	28,4863135741	254,82
Aplicacao	0354	23/12/2022	310,8150849630	2.775,00
Rend.Bruto		30/12/2022		5,36
Saldo Bruto		30/12/2022	310,8150849630	2.780,36
Aplicacao	0355	27/12/2022	0,1119178740	1,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,1119178740	1,00

Saldo Mes Anterior Bruto	896,4028867173	7.950,60
Rendimento Bruto		96,20
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		8.346,80
Total Resgate Bruto		13.356,62
Saldo Mes Atual Bruto	339,4133164111	3.036,18
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.036,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3303-3100

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

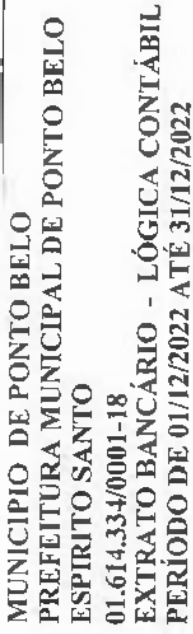
Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52



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

Emissão 30/12/2022 08:33:41

Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF			Saldo Anterior : 7.950,60 - D		
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Banco : 021 - Banestes			Agência: 065		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
07/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 067000118-1 para a conta 10.765.618	TE Nº 140013	3.320,00		11.270,60
		Total do Dia: 07/12/2022	3.320,00		
13/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1422/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.000,00		12.270,60
		Total do Dia: 13/12/2022	1.000,00		
15/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1412/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.250,00		13.520,60
		Total do Dia: 15/12/2022	1.250,00		
23/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1468/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		775,00		14.295,60
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1469/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		2.000,00		16.295,60
		Total do Dia: 23/12/2022	2.775,00		
27/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1485/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1,00		16.296,60
		Total do Dia: 27/12/2022	1,00		
28/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1491/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		440,00		16.736,60
Pago a AIDEL COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FIRELI	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3519/2022 Liquidação Nº 3814/2022 Pagamento Nº 4454/2022	TE Nº 891484		11.882,25	4.854,35
		Total do Dia: 28/12/2022	440,00	11.882,25	
29/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1502/2022 Receita 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		3.000,00		7.854,35
Pago a AIDEL COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FIRELI	Ficha Nº 502/2022 Empenho Nº 3532/2022 Liquidação Nº 3818/2022 Pagamento Nº 4524/2022	TE Nº 8942511		4.893,37	2.960,98
		Total do Dia: 29/12/2022	3.000,00	4.893,37	
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Receita 11220101000 - Remateração de Depósitos Bancários - Principal		96,20		1.057,18
Aplicação	Aplicação da conta 10.765.618 para a conta 10765618/A	DB Nº 000001		3.056,18	21,00
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 136/2022 Empenho Nº 3549/2022 Liquidação Nº 3864/2022 Pagamento Nº 4536/2022	DB Nº 000001		21,00	
		Total do Dia: 30/12/2022	96,20	3.057,18	
		Total do Geral	11.882,20	19.832,80	



Conta : 136 - 10.765.618 - CONVENIO PRONAF
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Banco : 021 - Banestes

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(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:						
	(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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador