



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

Emissão: 30/12/2022 08:34:06

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 10.935 062 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 135

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

**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.

Amaldio Antunes Laves  
Tesorero Municipal

Tendoneo Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	R\$ 0,00
R\$ 0,00	

1930

AGÊNCIA 85-PONTO BELO  
CONTA 1093506 - 2  
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 00000

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 11:05:43  
IDJ8SmGEJG50tahmqhZqw

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 : 10.935.062

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	0017	04/08/2022	20.953,6146721743	180.153,59
Saldo Bruto		30/11/2022	368,8237741133	3.271,26
Rend.Bruto		30/12/2022		28,01
Saldo Bruto		30/12/2022	368,8237741133	3.299,27

Saldo Mes Anterior Bruto	368,8237741133	3.271,26
Rendimento Bruto		28,01
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	368,8237741133	3.299,27
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquidado		3.299,27

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.

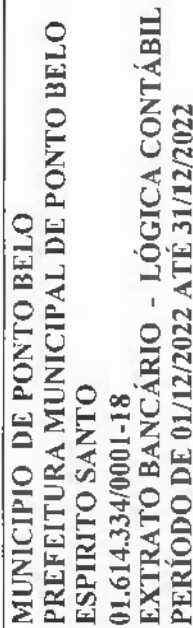
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

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

\*\*\*\*\*



Conta : 135 - 10.935.062 - ALIENAÇÃO DE BENS		3.271,26 - D	
Fonte: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		Saldo Anterior :	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Saldo	
30/12/2022			
Recebido de BANC/STES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Aplicação			
Talão Nº 1507/2022 Receita - 13510101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Aplicação da conta 10-935-062 para a conta 10935062-5			
DB Nº 000001		1.299,27	
Total do Dia 30/12/2022		28,01	
Total do Geral		3.299,27	
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	
Arnaldo Anunes Tavares		Teodorico Santos de Oliveira Filho	
Tesorero Municipal		Comandor	