



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 08:35:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 12.887.758 - PREFEITURA M. P. BELO - CONCURSO PÚBLICO

Código: 202

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

105,86

Saldo na Contabilidade:

105,86

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 Jovares
Tesoureiro Municipal

Feodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 1289775 - 8
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000
COMPLÉMENTO CONVENIO DER

DATA	LANÇAMENTO	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 07 11
mqT12bXBtGFjHT8WqlLIA

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 : 12.887.758

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	14,9155231695	92,28
Saldo Bruto		30/11/2022	11,8344106294	104,96
Rend.Bruto		30/12/2022		0,90
Saldo Bruto		30/12/2022	11,8344106294	105,86

Saldo Mes Anterior Bruto	11,8344106294	104,96
Rendimento Bruto		0,90
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	11,8344106294	105,86
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		105,86

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

OUIDORIA 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 08:35:25

Conta : 202 - 12.887.758 - PREFEITURA M. P. BELO - CONCURSO PÚBLICO			Saldo Anterior : 104,96 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Histórico			Valor	
Descrição			Débito	Crédito
30/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Título N° 1507/2022 - Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			0,90	
Total do Dia 30/12/2022			0,90	
Total do Geral			0,90	
Saldo no Banco :				105,86
{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:				105,86
{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				105,86
Análise: Anúncio Inversos				
Tesoureiro Municipal				
Teodorico Santos de Oliveira Filho				
Contador				