



**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 08:36:15

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 21389606 - CAUÇÃO

Código: 347

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVÊNIOS

Fonte de Recurso: 100100000000 - 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\$ 0,00

-

R\$ 0,00

AGÊNCIA 85-PONTO BELO  
CONTA 2138960 - 5  
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

213896040

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 11:08:28  
rRYKASy2gmRNWmATNTIIRA

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 DTM-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 : 21.389.606

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	0005	17/06/2022	43,5834190557	170,00
Saldo Bruto		30/11/2022	21,4924918660	190,63
Rend.Bruto		30/12/2022		1,63
Saldo Bruto		30/12/2022	21,4924918660	192,26
Aplicacao	0006	09/09/2022	211,9796202184	1.840,40
Saldo Bruto		30/11/2022	211,9796202184	1.880,14
Rend.Bruto		30/12/2022		16,10
Saldo Bruto		30/12/2022	211,9796202184	1.896,24

Saldo Mes Anterior Bruto	233,4721120844	2.070,77
Rendimento Bruto		17,73
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	233,4721120844	2.088,50
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.088,50

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

Emissão 30/12/2022 08:36:00

Conta : 347 - 21389606 - CAUÇÃO			Saldo Anterior :		2.070,77 - D			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor		Saldo			
Banco : 021 - Bancos			Agência: 065					
Descrição			Documento		Débito		Crédito	
30/12/2022								
Recebido de BANCISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			DB Nº 04001		17,73		2.088,50	
Aplicação			Título Nº 15072022 Receita - 218810401000 - DEPOSITOS E CAUÇÕES					
			Aplicação da conta 21389606 para a conta 21189606A					
			Total do Dia: 30/12/2022		17,73		2.088,50	
			Total do Geral		17,73		2.088,50	
			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	
Analdo Axtunes Tavares Tesorero Municipal			Iedison Santos de Oliveira Filho Contador					