



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 08:41:22

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB

Código: 349

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM 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

Ferdinando 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 3007582 - 4
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

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 11:15:00
55K1kVJ0MfSNHfFwYwU0Q

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 OTVM-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 : 30.075.824

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	0003	21/10/2021	812,4081347223	6.589,40
Saldo Bruto		30/11/2022	267,8218328759	2.375,43
Rend.Bruto		30/12/2022		20,34
Saldo Bruto		30/12/2022	267,8218328759	2.395,77
Aplicacao	0004	22/10/2021	230,9564311695	1.873,55
Saldo Bruto		30/11/2022	230,9564311695	2.048,46
Rend.Bruto		30/12/2022		17,54
Saldo Bruto		30/12/2022	230,9564311695	2.066,00
Aplicacao	0005	18/04/2022	108,5150576269	907,87
Saldo Bruto		30/11/2022	108,5150576269	962,47
Rend.Bruto		30/12/2022		8,24
Saldo Bruto		30/12/2022	108,5150576269	970,71
Saldo Mes Anterior Bruto			607,2933216723	5.386,36
Rendimento Bruto				46,12
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			607,2933216723	5.432,48
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.432,48

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

ouvitoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0830, 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 08:41:06

Conta: 349 - 30.075.824 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMPOB			Saldo Anterior: 5.386,36 - D	
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Banco: 021 - Banestes				
Agência: 065				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2022				
Transferência Recebido de BANESTES - BANC DO ES TADO DO ESPIRITO SANTO	Transferência da Conta 30.075.824 para a conta 30.075.824	DB Nº 008455	-46,45	5.432,81
Aplicação	Ídulo Nº 1.907/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	-46,12	5.478,93
Transferência	Aplicação da conta 30.075.824 para a conta 30.075.824A	DB Nº 008455	-46,45	-46,45
Transferência da Conta 30.075.824 para a conta 30.075.824			92,57	
Total do Dia: 30/12/2022			92,57	
Total do Geral			5.478,93	
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 Amores Taxares Tesorero Municipal			Teodoro Santos de Oliveira Filho (contador)	