



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 08:49:35

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34 074 864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZAD

Código: 547

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000040 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 6.500,00

R\$ 6.500,00

54

15200000090

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3407486 - 4
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	CRÉDITO SIGEFES 410902	6.500,00
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	
	FUNDO INVEST PUBLIC APL. ACÃO AUTOM	6.500,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:28:03
QwIOVSPmT7R6WjAMkSDA

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

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 : 34.074.864

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	02/05/2022	774,6501100250	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	774,6501100250	6.870,72
Rend.Bruto		30/12/2022		58,83
Saldo Bruto		30/12/2022	774,6501100250	6.929,55
Aplicacao	0002	26/05/2022	769,7771680328	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	769,7771680328	6.827,50
Rend.Bruto		30/12/2022		58,46
Saldo Bruto		30/12/2022	769,7771680328	6.885,96
Aplicacao	0003	08/07/2022	761,3994058509	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	761,3994058509	6.753,19
Rend.Bruto		30/12/2022		57,83
Saldo Bruto		30/12/2022	761,3994058509	6.811,02
Aplicacao	0004	03/08/2022	756,2955227981	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	756,2955227981	6.707,92
Rend.Bruto		30/12/2022		57,44
Saldo Bruto		30/12/2022	756,2955227981	6.765,36
Aplicacao	0005	26/08/2022	751,3364408674	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	751,3364408674	6.663,94
Rend.Bruto		30/12/2022		57,06
Saldo Bruto		30/12/2022	751,3364408674	6.721,00
Aplicacao	0006	27/09/2022	745,2040935434	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	745,2040935434	6.609,55
Rend.Bruto		30/12/2022		56,59
Saldo Bruto		30/12/2022	745,2040935434	6.666,14
Aplicacao	0007	26/10/2022	739,4231220471	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	739,4231220471	6.558,28
Rend.Bruto		30/12/2022		56,15
Saldo Bruto		30/12/2022	739,4231220471	6.614,43
Aplicacao	0008	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0009	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			6.031,2257143216	53.493,65
Rendimento Bruto				478,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.760,0956688553	60.471,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				60.471,71



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 08:48:13

Conta : 547 - 34.074.864 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO			Saldo Anterior : 53.493,65 - D	
Fonte: 1520000040 - REPASSES DE RECURSOS MEIO AMBIENTE - MO. I. DESCENTRALIZADO				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
20/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1453 2022 Receita 17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Seus Fm	Total do Dia: 20/12/2022	6.500,00	59.993,65
30/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1507 2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 000001	478,06	60.471,71
Aplicação	Aplicação da conta 34 074 864 para a conta 34 074 864 A	Total do Dia: 30/12/2022	478,06	60.471,71
			Total do Geral	60.471,71
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 Antunes Tavares Tesorero Municipal			Teodrico Santos de Oliveira Filho Contador	