



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 08:54:45

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34 288 472 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA

Código: 530

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000037 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO

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

Teadorico 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 3428847 - 2
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

15.200000037

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 11:32:42
AYuZ82a0kZa4NXRWZq3Z8g

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 : 34.288.472

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	31/03/2022	32.413,8886134670	270.219,87
Saldo Bruto		30/11/2022	24.071,7029884327	213.502,74
Rend.Bruto		30/12/2022		1.828,10
Saldo Bruto		30/12/2022	24.071,7029884327	215.330,84

Saldo Mes Anterior Bruto	24.071,7029884327	213.502,74
Rendimento Bruto		1.828,10
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	24.071,7029884327	215.330,84
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		215.330,84

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 08:54:30

Conta : 530 - 34.288.472 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO		Saldo Anterior : 213.502,74 - D			
Fonte: 15200000037 - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO ARGOLO					
Banco : 021 - Bancésis		Agência: 065			
Histórico		Documento		Valor	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	
				Crédito	
				Débito	