



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 09:02:04

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 10

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

1.000,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

1.000,00

(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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
13/12/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA CHARLES FARIA A SER RESTITUIDO	TE - 1		1.000,00
Total				1.000,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	R\$ 85.447,35
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	R\$ 85.447,35

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 570565-2
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

1620
1311
3237

DATA	LANÇAMENTO	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.371,06
	↓ DEB AUT EDP ESCLSA 3.400,14B	- 3.400,14
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESPASANTO DISTRIBUICAO DE
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	20.550,00B 11.141,00 10.409,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.012,43B
	↓ TED ENVIADA	LIQUILITACAO FUNDOS
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.500,00
	↓ DOC/TED INTERNET	10.500,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 14:24:04
FbCqLJR1g1LBu04Mg

ADMINISTRADOR

BANESES 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 : 5.705.652

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	0147	11/04/2022	7.001,9370209964	58.505,22
Saldo Bruto		30/11/2022	4.378,5682257108	38.835,49
Resgate Bruto	0005	01/12/2022	2.070,3270638055	18.370,06
Resgate Bruto	0006	13/12/2022	1.121,6069359584	9.983,00
Resgate Bruto	0007	14/12/2022	1,1792365979	10,50
Rend.Bruto		30/12/2022		132,43
Saldo Bruto		30/12/2022	1.185,4549893490	10.604,36
Aplicacao	0148	11/05/2022	5.959,7932696099	50.129,04
Saldo Bruto		30/11/2022	5.959,7932696099	52.860,08
Rend.Bruto		30/12/2022		452,61
Saldo Bruto		30/12/2022	5.959,7932696099	53.312,69
Aplicacao	0149	12/05/2022	5,4669466449	46,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,4669466449	48,49
Rend.Bruto		30/12/2022		0,41
Saldo Bruto		30/12/2022	5,4669466449	48,90
Aplicacao	0150	13/06/2022	6.590,8796024611	55.894,45
Saldo Bruto		30/11/2022	6.590,8796024611	58.457,47
Rend.Bruto		30/12/2022		500,54
Saldo Bruto		30/12/2022	6.590,8796024611	58.958,01
Aplicacao	0151	11/07/2022	6.142,4642723313	52.457,36
Saldo Bruto		30/11/2022	6.142,4642723313	54.480,27
Rend.Bruto		30/12/2022		466,49
Saldo Bruto		30/12/2022	6.142,4642723313	54.946,76
Aplicacao	0152	11/08/2022	5.267,0448654644	45.373,17
Saldo Bruto		30/11/2022	5.267,0448654644	46.715,79
Rend.Bruto		30/12/2022		400,00
Saldo Bruto		30/12/2022	5.267,0448654644	47.115,79
Aplicacao	0153	12/09/2022	5.073,3903306370	44.064,30
Saldo Bruto		30/11/2022	5.073,3903306370	44.990,18
Rend.Bruto		30/12/2022		385,29
Saldo Bruto		30/12/2022	5.073,3903306370	45.383,47
Aplicacao	0154	11/10/2022	4.742,0191865686	41.524,91
Saldo Bruto		30/11/2022	4.742,0191865686	42.059,10
Rend.Bruto		30/12/2022		360,12
Saldo Bruto		30/12/2022	4.742,0191865686	42.419,22
Aplicacao	0155	11/11/2022	5.840,8041196426	51.565,05
Saldo Bruto		30/11/2022	5.840,8041196426	51.804,71
Rend.Bruto		30/12/2022		443,58
Saldo Bruto		30/12/2022	5.840,8041196426	52.248,29
Aplicacao	0156	12/12/2022	6.415,9524296032	57.083,79
Rend.Bruto		30/12/2022		309,42
Saldo Bruto		30/12/2022	6.415,9524296032	57.393,21
Saldo Mes Anterior Bruto			44.000,4308190706	390.259,58
Rendimento Bruto				3.450,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00



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 09:01:46

Conta : 10 - 5.705.652 - ILUMINACAO PUBLICA

Fonte: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Agência: 065

Banco : 021 - Banestes

Saldo Anterior : 390.259,58 - D

Descrição

01/12/2022

Pago a ESCOLA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS

Ficha Nº 243/2022 Empenho Nº 326/2022 Liquidação Nº 344/2022 Pagamento Nº 406/2022

Total do Dia: 01/12/2022

12/12/2022

Recebido de BANEFTS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Talão Nº 1415/2022 Receita 12415001000 - Contrib para o Custeio do Serviço de Ilumina Publ - Principal

Total do Dia: 12/12/2022

13/12/2022

Pago a CHARLES FARIA DOS REIS

Ficha Nº 241/2022 Empenho Nº 3134/2022 Liquidação Nº 3472/2022 Pagamento Nº 4072/2022

Total do Dia: 13/12/2022

30/12/2022

Transferência da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652

Talão Nº 1907/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Aplicação da conta 5.705.652 para a conta 5.705.652 A

Transferência da Conta 5.705.652 para a conta 5.705.652

Ficha Nº 241/2022 Empenho Nº 3455/2022 Liquidação Nº 3870/2022 Pagamento Nº 4542/2022

Total do Dia: 30/12/2022

Total do Geral

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Analdo Amunes Tevalos
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador