



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 09:06:52

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 9.793.365 - P.M.P. BELO - ISS - BANESTES

Código: 134

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA 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

Tendoneo Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	+ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 878336 - 5
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 14 28:41
/t9kjHk7wu8xuuIdQzaAA

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 : 9.793.365

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	0034	10/01/2018	102,0157942869	780,82
Saldo Bruto		30/11/2022	66,1501043073	586,71
Rend.Bruto		30/12/2022		5,03
Saldo Bruto		30/12/2022	66,1501043073	591,74
Aplicacao	0035	09/02/2018	100,7428190193	772,92
Saldo Bruto		30/11/2022	100,7428190193	893,53
Rend.Bruto		30/12/2022		7,65
Saldo Bruto		30/12/2022	100,7428190193	901,18
Aplicacao	0036	12/03/2018	104,8587164427	806,02
Saldo Bruto		30/11/2022	104,8587164427	930,04
Rend.Bruto		30/12/2022		7,96
Saldo Bruto		30/12/2022	104,8587164427	938,00

Saldo Mes Anterior Bruto	271,7516397693	2.410,28
Rendimento Bruto		20,64
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	271,7516397693	2.430,92
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.430,92

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 09:06:16

Conta : 134 - 9.793.365 - P.M.P.BELO - ISS - BANESTES

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 065

Saldo Anterior : 2.410,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aplicação

Folha Nº 1507/2022 Receta 132101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Aplicação da conta 9 793 365 para a conta 0791165A

DB Nº 000001			20,64	2.430,92	2.430,92	
Total do Dia: 30/12/2022			20,64	2.430,92		
Total do Geral			20,64	2.430,92		

Saldo no Banco :

- (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:

- (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 Anunes Farias
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador