



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Banco : 021 - Banestes

Emissão: 30/12/2022 08:44:44

Conta : 33.354.192 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO D

Agência : 065

Conta Contábil: 111117900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Código: 522

Fonte de Recurso: 15200000031 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITO DE ITAMIRA

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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 329.597,37

R\$ 329.597,37

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3335416-2
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000
COMPLEMENTO CONST,QUIOSQUE, ARQUIB , MURO

15 20000 91

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
29	CRÉDITO SIGEFES 790101	329.597,37
DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	329.597,37
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:17:23
gs0ZZvImADKcCd6JYMdVAg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLICO AUY 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
Endereço: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 33.354.192

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,8453928505
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	21/01/2022	60.802,3322599078	500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.105,4053746162	18.673,79
Rend.Bruto		30/12/2022		159,89
Saldo Bruto		30/12/2022	2.105,4053746162	18.833,68
Aplicacao	0002	29/12/2022	36.859,5184776594	329.597,37
Rend.Bruto		30/12/2022		125,50
Saldo Bruto		30/12/2022	36.859,5184776594	329.722,87

Saldo Mes Anterior Bruto	2.105,4053746162	18.673,79
Rendimento Bruto		285,39
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		329.597,37
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	38.964,9238522756	348.556,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		348.556,55

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 08:44:30

Conta: 522 - 33.354.192 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITO DE ITAMIRA
Fonte: 1520000031 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, ARQUIBANCADA E MURO DISTRITO DE ITAMIRA
Banco: 021 - Banestes
Agência: 065

Saldo Anterior: 18.673,79 - D

Valor

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

Descrição

29/12/2022

Recebido de BANCISTAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão Nº 1501/2022 Recenta - 24209901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal

Total do Dia: 29/12/2022

30/12/2022

Recebido de BANCISTAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão Nº 1507/2022 Recenta - 13210101000 - Numeração de Depósitos Bancários - Principal

Aplicação da conta 33.354.192 para a conta 33.354.192A

Total do Dia: 30/12/2022

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

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Tenório Santos de Oliveira Filho
Contador