



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 08:45:26

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 33.661.422 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ACESSO AO PARQUE IND -

Código: 539

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

Fonte de Recurso: 15200000043 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022

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

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 37.535,85

↓ R\$ 37.535,85

152000043

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3366142 - 2
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 ULZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	37.077,15
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-17.077,15
		V A DE JESUS CONSTRUTORA PK 70.575.463/0001-13 71 AG RG CJ 341-7071
	SALDO	0,00
22 ULZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	155,70
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-155,70
		MUNICÍPIO DE PONTO BELO 05.614.374/0001-19 71 AG RG LJ 3527-7073
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:18:48
6y6GCEbnGEE80GzdkbUlfdw

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 : 33.661.422

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	29/05/2022	10.560,9411034334	90.800,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.352,0946224047	38.600,68
Resgate Bruto	0004	02/12/2022	4.177,0214810137	37.077,15
Resgate Bruto	0005	22/12/2022	51,3967940695	458,70
Rend.Bruto		30/12/2022		41,50
Saldo Bruto		30/12/2022	123,6763473215	1.106,33

Saldo Mes Anterior Bruto	4.352,0946224047	38.600,68
Rendimento Bruto		41,50
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		37.535,85
Saldo Mes Atual Bruto	123,6763473215	1.106,33
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual liquido		1.106,33

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3303-3100

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 08:45:07

Conta: 539 - 33.661.422 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022
Fonte: 15200000043 - CONVÊNIO CONS1RUAÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO AO PARQUE IND - 048/2022
Banco: 021 - Bancates Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior :	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
02/12/2022						
Pago a V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	Ficha Nº 594/2022 Empenho Nº 3271/2022 Liquidação Nº 3552/2022 Pagamento Nº 4006/2022	TR Nº 4603852		17.077,15	1.521,53	
	Total do Dia 02/12/2022			17.077,15		
22/12/2022						
Pago a V A DE JESUS CONSTRUTORA PK	Pagamento Nº 4326/2022	TR Nº 55925560		458,70	1.064,83	
	Total do Dia 22/12/2022			458,70		
30/12/2022						
Recebido da BANE STEN - BANC O DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Tolêio Nº 1507/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 0000001	41,50	1.106,33		1.106,33
Aplicação	Aplicação da conta 33.661.422 para a conta 33.661.142A					
	Total do Dia 30/12/2022		41,50	1.106,33		
	Total do Geral		41,50	38.642,18		

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

Amalio Antunes Tavares
Tecoureiro Municipal

Teodencio Santos de Oliveira Filho
Contador