



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 08:46:30

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 33.661.455 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA

Código: 521

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000029 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA

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 Trivares
Tesoureiro Municipal

Ferdinando Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.821,26

R\$ 1.821,26

15 20000029

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3386145 - 5
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 JAN	SALDO ANTERIOR	0,00
	UNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.821,26
	PAGAMENTO DART	-1.821,26
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:19:44
Z(1EPn)BklqñCv3VlB0kew

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 : 33.661.455

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453920505

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	16/12/2021	69.541,0015282978	568.245,53
Saldo Bruto		30/11/2022	53.367,1019137184	473.336,78
Resgate Bruto	0007	14/12/2022	204,5425187052	1.821,26
Rend.Bruto		30/12/2022		4.044,46
Saldo Bruto		30/12/2022	53.162,5593950132	475.559,98

Saldo Mes Anterior Bruto	53.367,1019137184	473.336,78
Rendimento Bruto		4.044,46
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		1.821,26
Saldo Mes Atual Bruto	53.162,5593950132	475.559,98
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		475.559,98

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

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 08:46:18

Conta : 521 - 33.661.455 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA Nº 35/2021	Saldo Anterior : 473.336,78 - D
Fonte: 15200000029 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO VISTA DOURADA	
Banco : 021 - Banestes	
Agência: 065	

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
14/12/2022						
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4101/2022	TR Nº 5209586		1.821,26	471.515,52	
		Total do Dia: 14/12/2022		1.821,26		
30/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 33.661.455 para a conta 33.661.455	DB Nº 991821	1.821,26		473.336,78	
Recebido de B ANEVIH-S - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Recenta: 17210101000- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.044,46		477.381,24	
Aplicação	Aplicação da conta 33.661.455 para a conta 33.661.455-A	DI Nº 0000001		475.559,98	1.821,26	
Transferência	Transferência da Conta 33.661.455 para a conta 33.661.455	DI Nº 001821		1.821,26		
		Total do Per. 30/12/2022	5.865,72	477.381,24		
		Total do Geral	5.865,72	479.202,50		

Saldo no Banco :	0,00
(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:	0,00
(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

Analdio Adures 14444444
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
(Contador)