



**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 08:47:24

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 33.878.125 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - Nº 45/2021

Código: 526

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DIÁRIAS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000035 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO - Nº 45/2021

**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.

Amilso Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

+

R\$ 0,00

-

R\$ 0,00

AGENCIA 55-PONTO BELO  
CONTA 3387812 - 5  
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 00000

15 20000035

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 11:22:07  
7HR9NZE1gGy4Mw1w0xGAw

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 : 33.878.125

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	18/02/2022	3.826,5622150757	31.637,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1.740,6197791746	15.438,34
Rend.Bruto		30/12/2022		132,19
Saldo Bruto		30/12/2022	1.740,6197791746	15.570,53

Saldo Mes Anterior Bruto	1.740,6197791746	15.438,34
Rendimento Bruto		132,19
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	1.740,6197791746	15.570,53
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		15.570,53

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 08:47:13

Conta: 526 - 33.878.125 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS- Nº 45/2021			Saldo Anterior:		15.438,34 - D
Fonte: 15200000035 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO - Nº 45/2021					
Banco: 021 - Banestes					
Agência: 065					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
30/12/2022					
Recebido de DANESTES - BANCO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	132,19	15.570,53	15.570,53
Aplicação	Aplicação da conta 33.878.125 para a conta 52.878.125A				
Total do Dia 30/12/2022			132,19	15.570,53	
Total do Geral			132,19	15.570,53	
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
Assinatura do Tesoureiro Municipal			Assinatura do Contador		
Arnaldo Antunes Tavares			Teodorico Santos de Oliveira Filho		
Tesoureiro Municipal			Contador		