



**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 08:55:26

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 34.214.742 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO DOURADO - 046

Código: 550

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIÁRIAS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000042 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO DOURADO - 046/2022

**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\$ 0,00

R\$ 0,00

152000042

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3421474 - 2  
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
US/GESTÃO 000000 / 000000

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 11:31 51  
V8NWAU/F0YV4UqD0sCipeA

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 : 34.214.742

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	29/06/2022	9.395,5032830510	80.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	9.395,5032830519	83.332,94
Rend.Bruto		30/12/2022		713,53
Saldo Bruto		30/12/2022	9.395,5032830519	84.046,47

Saldo Mes Anterior Bruto	9.395,5032830519	83.332,94
Rendimento Bruto		713,53
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	9.395,5032830519	84.046,47
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		84.046,47

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

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 08:55:16

Conta : 550 - 34.214.742 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO DOURADO - 046/2022  
Fonte: 15200000042 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO DOURADO - 046/2022  
Banco : 021 - Bancetes  
Agência: 065

Saldo Anterior : 83.332,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 1507/2022 Recenta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 000001	713,53	84.046,47	84.046,47	
Aplicação	Aplicação da conta 34.214.742 para a conta 14.214.742A					

Total do Dia - 30/12/2022			713,53	84.046,47		
Total do Geral			713,53	84.046,47		

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

Arnaldo Antunes Soares  
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador