



**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 09:01:30

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST (

Código: 557

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000005 - F.E.M.E.I.E.F - FUNDO ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

**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.

Amaldo 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\$ 405.318,38

-

R\$ 405.318,38

119000005

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3434048 - 3  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
14 DEZ	<div><div></div>FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM</div> <div><div></div>PAGAMENTO DARI</div>	<div>4.251,14</div> <div>-4.251,14</div>
	SALDO	0,00
15 DEZ	<div><div></div>FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM</div> <div><div></div>TED CAIXA ENVIADA</div> <div><div></div>TRANSFERÊNCIA REALIZADA</div>	<div>4.011,64</div> <div>-4.011,64</div> <div>-4.355,78</div>
	SALDO	0,00
16 DEZ	<div><div></div>FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM</div> <div><div></div>DOC/TED PESSOAL</div>	<div>21,10</div> <div>-21,10</div>
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:06:40  
NM8AivDV7wVjZjrCnePg

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: FUNDO MUN DE E I E ENS F - FMEIEF

AGENCIA: 65 CONTA : 34.340.463

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
Apl.tscad	0001	19/04/2022	120,110,0311738422	1.005.204,70
Saldo Bruto		30/11/2022	97.923,1520214507	868.524,40
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	477,4380829583	4.251,14
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	45.023,3974818905	401.045,74
Resgate Bruto	0006	16/12/2022	2,4127796108	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		5.710,61
Saldo Bruto		30/12/2022	52.419,9036769911	468.916,63

Saldo Mes Anterior Bruto	97.923,1520214507	868.524,40
Rendimento Bruto		5.710,61
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		405.318,38
Saldo Mes Atual Bruto	52.419,9036769911	468.916,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		468.916,63

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 09:01:14

Conta : 557 - 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST. CRECHE ITAMIRA		Saldo Anterior : 868.524,40 - D	
Fonte: 119000000065 - F.E.M.E.I.E.F. - FUNDO ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico			
14/12/2022			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4102/2022	TR Nº 5223783	4.251,14
Total do Dia 14/12/2022			4.251,14
15/12/2022			
Pago a BUENO CONSTRUTORA LTDA	Ficha Nº 355/2022 Empenho Nº 1351/2022 Liquidação Nº 1612/2022 Pagamento Nº 4101/2022	TR Nº 5262803	396.129,96
Pago a BUENO CONSTRUTORA LTDA	Pagamento Nº 4109/2022	TR Nº 5281319	4.915,78
Total do Dia 15/12/2022			401.045,74
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Receita - 17210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.710,61
Aplicação	Aplicação da conta 34.340.463 para a conta 34.340.463.A	DB Nº 000001	468.916,63
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 150/2022 Empenho Nº 1550/2022 Liquidação Nº 1805/2022 Pagamento Nº 4537/2022	DB Nº 000001	21,50
Total do Dia 30/12/2022			468.938,13
Total do Geral			5.710,61
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
Analdo Antunes Tavares Tesorero Municipal		Teodoro Santos de Oliveira Filho Contador	