



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 08:53:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA

Código: 565

Conta Contábil: 1111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000044 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA ITAMIRA - 152/2022

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

15 20000044

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3439085 - B
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

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 11:34:35
HmG2mhMKoQSCuJ0bDBpa8w

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 : 34.390.056

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	21/06/2022	36.327,6263939291	308.631,09
Saldo Bruto		30/11/2022	1.521,1065224291	13.491,38
Rend.Bruto		30/12/2022		115,52
Saldo Bruto		30/12/2022	1.521,1065224291	13.606,90

Saldo Mes Anterior Bruto	1.521,1065224291	13.491,38
Rendimento Bruto		115,52
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	1.521,1065224291	13.606,90
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.606,90

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



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **0,00**
R\$ **0,00**

15 20000044

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3439065 - 8
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

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 11:34:35
HmGZmhMKoQSOJ0bOBpaBw

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 : 34.390.856

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	21/06/2022	36.327,6262939291	308.631,80
Saldo Bruto		30/11/2022	1.521,1065224291	13.491,38
Rend.Bruto		30/12/2022		115,52
Saldo Bruto		30/12/2022	1.521,1065224291	13.606,90

Saldo Mes Anterior Bruto	1.521,1065224291	13.491,38
Rendimento Bruto		115,52
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	1.521,1065224291	13.606,90
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.606,90

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

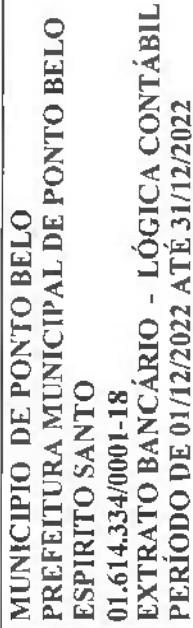
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIVITORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52



Conta : 565 - 34.390.856 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DE ITAMIRA - 152/2022

Fonte: 15200000044 - CONVÊNIO REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA ITAMIRA - 15/27/2022

Banco: 021 - Bancos

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 34 100 856 para a conta 14 100 856	DH N° 001817	1 817,71		14 100,09	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Saldo N° 1307 2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		115,52		15 424,61	
Aplicação	Aplicação da conta 34 100 856 para a conta 14 100 856 X	DH N° 004901		15 606,99		
Transferência	Transferência da Conta 34 100 856 para a conta 14 300 856	DH N° 001817		1 817,71		
	Total do Dia: 30/12/2022		1 933,23	15 424,61		
	Total do Geral		1 933,23	15 424,61		
	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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador