



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 08:56:38

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 35 246 677 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO

Código: 567

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DI M AIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000039 - CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL DO PARQUE INTAN FIL JOÃO RIBEIRO DA ROCHA EM I

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.

Armando Antonio Soares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 93,90

R\$ 93,90

1520000039

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3524687 - 7
CLIENTE FUNDO MUN DE C DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UGIGESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 JEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	FUNDOLIN / FS™ PUBLIC RESGATE AUTOM	93,90
	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	93,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:15:56
rogEBIsy3Ja#H5g1Tq9agw

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 C DE PONTO BELO
AGENCIA: 65 CONTA : 35.246.677

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	27/07/2022	4.080,0694304379	35.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.037,0401888726	35.806,32
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	10,5416829101	93,90
Rend.Bruto		30/12/2022		306,19
Saldo Bruto		30/12/2022	4.026,4985059625	36.018,61

Saldo Mes Anterior Bruto			4.037,0401888726	35.806,32
Rendimento Bruto				306,19
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				93,90
Saldo Mes Atual Bruto			4.026,4985059625	36.018,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				36.018,61

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 08:56:23

Conta : 567 - 35.246.677 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO		Saldo Anterior : 35.806,32 - D	
Fonte: 15200000039 - CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL DO PARQUE INFANTIL JOÃO RIBEIRO DA ROCHA EM ITA MIRÁ			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
30/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	7.267,48	
Transferência	Transferência da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	28.356,46	
Recebido de BANI-STES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Receita - 13210101000 - Renovação de Depósitos Bancários - Principal	106,19	
Aplicação	Aplicação da conta 35.246.677 para a conta 35.246.677A		36.018,61
Transferência	Transferência da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677		7.267,48
Transferência	Transferência da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677		28.356,46
Pago a BANI-STES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Folha Nº 116/2022 Impenhor Nº 1541/2022 Liquidação Nº 3866/2022 Pagamento Nº 4538/2022		91,90
Total do Dia: 30/12/2022		35.930,13	71.736,45
Total do Geral		35.930,13	71.736,45
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 Azeites Farias Tesorero Municipal		Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador	