



**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 08:44:10

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código: 501

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	1.110,55
Saldo na Contabilidade:	1.110,55

**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 Anunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0,00

RS 0,00

1990000,00

AGÊNCIA 85-PONTO BELO  
CONTA 3097818 - 7  
CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
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 16 01  
mmKpsaqexOnAyK5ciEBv0Q

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 65 CONTA : 30.976.187

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	13/07/2020	138.534,4576824630	1.108.148,68
Saldo Bruto		30/11/2022	124,1479815901	1.101,12
Rend.Bruto		30/12/2022		9,43
Saldo Bruto		30/12/2022	124,1479815901	1.110,55

Saldo Mes Anterior Bruto	124,1479815901	1.101,12
Rendimento Bruto		9,43
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	124,1479815901	1.110,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.110,55

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 08:42:25

Conta: 501 - 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES	Saldo Anterior: 1.101,12 - D			
Fonte: 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES				
Banco: 021 - Bancos				
Agência: 065				
Descrição	Documento	Valor	Débito	Crédito
30/12/2022				

Recebido de BANLESTE - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Saldo Nº 1507/2022 Recusar	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,43	1.110,55
Total do Dia 30/12/2022			9,43	
Total do Geral			9,43	

Saldo no Banco:	1.110,55
(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:	1.110,55
(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	1.110,55

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador