



**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 09:00:18

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código: 555

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**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 Fariares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

+

R\$ 350.000,00

-

R\$ 350.000,00

149000100

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3485122 -4  
CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 Dez	SALDO ANTERIOR	0,00
	CRÉDITO SIGFETS 270002	350.000,00
	FUNDO EST DE A A D M N D C E	
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	350.000,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 14:08:39  
gp3zyOX4L8fokcMxzDgdw

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 : 34.651.224

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	29/03/2022	18.005,0161131536	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	18.005,0161131536	159.694,57
Rend.Bruto		30/12/2022		1.367,37
Saldo Bruto		30/12/2022	18.005,0161131536	161.061,94
Aplicacao	0002	23/12/2022	39.201,9026079550	350.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		676,42
Saldo Bruto		30/12/2022	39.201,9026079550	350.676,42

Saldo Mes Anterior Bruto	18.005,0161131536	159.694,57
Rendimento Bruto		2.043,79
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		350.000,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	57.206,9187211086	511.738,36
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		511.738,36

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3303-3100

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 09:00:08

Conta : 555 - 34.651.224 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES  
Fonte: 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES  
Banco : 021 - Banestes  
Agência: 065

Saldo Anterior : 159.694,57 - D

Descrição Histórico

23/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão N° 1472/2022 Receita 24299901000 - Outras Transf de Rec. dos Estados - Principal

Total do Dia: 23/12/2022

30/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão N° 1507/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Aplicação da conta 34.651.224 para a conta 35.651.224A

Total do Dia: 30/12/2022

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador