



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 08:59:35

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.697.961 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

Código: 561

Conta Contábil: 1111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000003 - RECURSOS FUNDO CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

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 Antunes Tavares
Tecnico Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 325.097,30

↓ R\$ 325.097,30

1990000003

AGÊNCIA 85-PONTO BELO
CONTA 3468708 - 1
CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 2 / 0902	325.097,30
	↓ FUNDO INVEST. PÚBLIC. APLICAÇÃO AUTOM.	-325.097,30
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:09:43
7GcTLAkbyNHMxOPwqjMkIA

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 : 34.697.961

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	18/04/2022	9.714,4840159337	81.274,33
Saldo Bruto		30/11/2022	9.714,4840159337	86.162,12
Rend.Bruto		30/12/2022		737,76
Saldo Bruto		30/12/2022	9.714,4840159337	86.899,88
Aplicacao	0002	23/12/2022	36.412,6648363118	325.097,30
Rend.Bruto		30/12/2022		628,29
Saldo Bruto		30/12/2022	36.412,6648363118	325.725,59

Saldo Mes Anterior Bruto	9.714,4840159337	86.162,12
Rendimento Bruto		1.366,05
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		325.097,30
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	46.127,1488522455	412.625,47
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		412.625,47

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 08:59:19

Conta : 561 - 34.697,961 - FUNDO DE CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA		Saldo Anterior : 86.162,12 - D	
Fonte: 19900000003 - RECURSOS FUNDO CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 065			
Histórico			
23/12/2022		Valor	Saldo
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Débito	Débito
Talão N° 1471/2022 Receita - 24299901000 - Outra Transf de Rec dos Estados - Principal		125.097,30	411.259,42
Total do Dm 23/12/2022		325.097,30	
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.366,05	412.625,47
Aplicação	DB N° 0000001	412.625,47	
Talão N° 1507 2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.366,05	412.625,47
Aplicação da conta 34.697,961 para a conta 34.897,961A		326.463,35	412.625,47
Total do Dm 30/12/2022			
Total do Geral			
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 Anunes Tavares Tesorero Municipal		Teodencio Santos de Oliveira Filho Contador	