



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

EmissSo: 30/12/2022 08:59:35

**Banco:** 021-Banestes

**Agenda:** 065

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

**Código:** 561

**Conta ContAbil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fontc de Recurso:** 19900000003 - RECURSOS FUNDO CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**Diferen a:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nilo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NHoDebitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor Ndo 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

RiOoO

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

« 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 325.097,30

RJ 325.097,30

1990000003

AGENCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3469796 - 1  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022  
UG/GESTAO: 000000 / 000000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	CRSDITO SIGEFES270902	325.097,30
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-325.097,30
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:09:43  
7GcTLAkbyNHMXDPwojMkIA

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
Aplicacad	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	86.899j88
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				0J00
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 Ganantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				412.625,47

-----  
-----  
-----  
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.administradorgbanestes .  
-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageralgbanestes .com.br  
OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Emissao: 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: 199000000003 - RECURSOS FUNDO CIDADES - SANEAMENTO BAIRRO VISTA DOURADA		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Crdito		Dbito	
Descri So		Documento		Cr--	
23/12/2022		Histórico		Crdito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Tabela N° 1471/2022 Receta : 2429901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		411.259,42	
30/12/2022		Total do Dia: 23/12/2022		325.097,30	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Tabela N° 1507/2022 Receta : 13210101000 - Remunera ao de Depósitos Bancarios - Principal		412.625,47	
Aplica ao		Aplica ao da conta 34.697.961 para a conta 34.697.961A		412.625,47	
		Total do Dia: 30/12/2022		412.625,47	
		Total do Geral		412.625,47	
		Saldo no Banco :		0,00	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N2o Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		0,00	
		(05) Valor da Rela. do de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relafdo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		0,00	

Analdo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador