



**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 08:59:03

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Código: 559

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000002 - RECURSOS FUNDO CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

**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.

Arinaldo Antunes Favares  
Tesoureiro Municipal

Leidonio Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1499000002

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3481148 - 5  
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 14 10 37  
QbmhJ/S7B1cuAa\*Esm9\*QeQ

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 : 34.911.495

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	36.016,2285462398	301.322,73
Saldo Bruto		30/11/2022	36.016,2285462398	319.444,10
Rend.Bruto		30/12/2022		2.735,21
Saldo Bruto		30/12/2022	36.016,2285462398	322.179,31
Aplicacao	0002	25/11/2022	136.052,0107166573	1.205.290,91
Saldo Bruto		30/11/2022	136.052,0107166573	1.206.706,36
Rend.Bruto		30/12/2022		10.332,32
Saldo Bruto		30/12/2022	136.052,0107166573	1.217.038,68

Saldo Mes Anterior Bruto	172.068,2392628971	1.526.150,46
Rendimento Bruto		13.067,53
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	172.068,2392628971	1.539.217,99
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.539.217,99

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 08:58:34

Conta : 559 - 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			Saldo Anterior : 1.526.150,46 - D	
Fonte: 19900000002 - RECURSOS FUNDO CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
30/12/2022				
Resíduo de BANCSTLS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Título Nº 1507/2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DD Nº 0000011	13.067,53	1.539.217,99
Aplicação	Aplicação da conta 34.911.495 - para a conta 34.911.495 -	Total do Dia: 30/12/2022	13.067,53	1.539.217,99
			Total do Geral	1.539.217,99
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 Tesoureiro Municipal			Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador	