



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**

**CAO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Einissdo: 30/12/2022 08:59:03

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.911.495 - FUNDO DE CIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Código: 559

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 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 N2o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco N2o Debitou (Valor ntto Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N2o Creditou (Valor N2o 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

r\*0,00

CHEQUE ESPECIALDISPONIVEL

W 0,00

ENTRADAS ESA/DAS

+ ≤3 0,00

+ R\$ 0.00

19900000 2

AGENCIA 65-PONTO BELO  
CONTA: 3491149 -5  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022  
UG/GESTAO 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATG: 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:10:37  
QbmJ/S7BleuAs+Esm9+DeQ

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: 0,8561 (% 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 Iudleial				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

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

EmissSo: 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 FLNDOCIDADES - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS				
Banco : 021 - Banestes				
Agenda: 065				
Histdrico			Saldo	
Descrição			Valor	Credito
30/12/2022			Dbito	o rdtio
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1507/2022 Recelta. 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	D.B.N° 000001	13.067,53	1.539.217,99
Aplica ao	Aplica ao da conta 34.911.495 para a conta 34.911.495 A	Total do Dia: 30/12/2022	13.067,53	1.539.217,99
			Total do Geral	2 1 99

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo 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 Nao Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados 0,00  
(06) Valor da Relação Bancaria N2o Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 0,00

Analdo Antunes Tavares  
Tesorreiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador