



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 08:57:43

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 35.055.854 - FUNDO DE CIDADES - REFORMA DO DECK

Código: 569

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000005 - RECURSOS FUNDO CIDADES - REFORMA DE DECK

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **269,746,16**

R\$ **269,746,16**

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3505583 - 4
CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

199000005

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
13 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-4.131,51
	PAGAMENTO DARI	-2.210,34
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	17.352,17
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334-3308-02, 11.40.640/532-7003	
28 DEZ	SALDO	0,00
	CRÉDITO SINCEROS 270907	106.119,56
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.811,22
29 DEZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.254,57
	TED CAIXA ENVIADA	-12.524,17
	MENEZES ROCHA CONSTRUCOES LTDA	
	40.819.217-11061-2111014-60739724410	
30 DEZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-24,40
	DOC 7ED PESSOAL	21,10
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:14:14
oTh8N0uICWfGn/Ag6A/LIQ

242 2672 6

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 : 35.055.854

Valor Cota em 30/12/2022 - R,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 - R,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	04/11/2022	15.105,6500685493	133.825,05
Saldo Bruto		30/11/2022	749,5477129796	6.648,08
Resgate Bruto	0005	13/12/2022	495,5731994278	4.410,91
Resgate Bruto	0006	29/12/2022	253,9745135518	2.271,04
Rend.Bruto		30/12/2022		33,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0003	28/12/2022	15.672,4180222501	140.088,88
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	13.750,1672685798	122.953,83
Resgate Bruto	0002	30/12/2022	2,4034718608	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		60,24
Saldo Bruto		30/12/2022	1.919,8472818095	17.173,79

Saldo Mes Anterior Bruto	749,5477129796	6.648,08
Rendimento Bruto		94,11
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		140.088,88
Total Resgate Bruto		129.657,23
Saldo Mes Atual Bruto	1.919,8472818095	17.173,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		17.173,79

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

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



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 08:57:28

Conta : 569 - 35.055.854 - FUNDO DE CIDADES - REFORMA DO DECK			Saldo Anterior : 6.648,08 - D	
Fonte: 19900000005 - RECURSOS FUNDO CIDADES - REFORMA DE DECK				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 065				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
13/12/2022				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4096/2022	TR Nº 5181336	2.806,94	3.841,14
Pago a MENEZES ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento Nº 4100-2022	DB Nº 000001	1.603,97	2.237,17
		Total do Dia 13/12/2022	4.410,91	
28/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1487/2022 Receita 24399901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		140.088,88	142.326,05
		Total do Dia 28/12/2022	140.088,88	
29/12/2022				
Pago a MENEZES ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA	Folha Nº 591/2022 Empenho Nº 3519/2022 Liquidação Nº 3844/2022 Pagamento Nº 4519-2022	TR Nº 5914852	125.224,87	17.101,18
		Total do Dia 29/12/2022	125.224,87	
30/12/2022				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1507/2022 Receita 13710101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		94,11	17.195,29
Aplicação	Aplicação de conta 15.055.854 para a conta 15.055.854.3	DB Nº 000001	17.173,79	21,50
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Folha Nº 130/2022 Empenho Nº 3542-2022 Liquidação Nº 3867/2022 Pagamento Nº 4519-2022	DB Nº 000001	21,50	
		Total do Dia 30/12/2022	94,11	17.195,29
		Total do Geral	140.182,99	146.831,07
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 Anures Tavares
Tesorero Municipal

Theodoro Santos de Oliveira Filho
Contador