



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

Emissão: 30/12/2022 08:57:43

**Banco:** 021-Banestes

**Agenda :** 065

**Conta :** 35.055.854 - FUNDO DE CIDADES - REFORMA DO DECK

**Código:** 569

**Conta Contábil:** 111111900000 - 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 N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NMo Creditou (Valor Nilo Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

> BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	R\$ 269,746,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	R\$ 269,746,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3505585 -4  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

199000005

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
U	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.410,91
	* PAGAMENTO DARF	-2.806,94
	* TRANSFERENCIA REALIZADA	S
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	-1.603,97
	01.614.334/000148121AG65C/ISS27S93	
28	SALDO	140.088,88
DEZ	T CREDITO SIGEFES270902	140.088,88
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	@W
29	SALDO	0,00
DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	125.224,87
	TEDCAIXAENVIADA	-125.224,87
	MENEZES ROCHA CONSTRUCOES LTDA	S
	45.819.207/0001-201104AG939/24430	
JQ	SALDO	0,00
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	
	DOC/TED PESSOAL	-21,50
	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  
ort>8N0uiCfwFga/Ng6A/UQ

747 2697  
E.

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A

CNP3 : 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 DESENVOLVIMENTOMUN

AGENCIA: 65

CONTA : 35.055.854

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	0002	04/11/2022	15.195,6500685423	133.895,05
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				129.657,28
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.administradorgbanestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageralgbanestes.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 BANCÁRIO - LOGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022



Emissao: 30/12/2022 08:57:28

Conta : 569 - 35.055.854 - FUNDO DE CIDADES - REFORMA DO DECK			Saldo Anterior :		6.648,08 - D
Fonte: 1990000005 - RECVSOS FUNDO CIDADES - REFORMA DE DECK			Valor		Saldo
Banco : 021 - Banestes			Debito		Crédito
Agencia: 065			Documento		
Histórico			Debito		Crédito
13/12/2022					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 4090/2022	TRN° 5181336			3.841,14
Pago a MENEZES ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA	Pagamento N° 4103/2022	DB N° 000001			2.237,17
Total do Dia: 13/12/2022					
28/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1487/2022 Recelta.: 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		140.088,88		142.326,05 1
Total do Dia: 28/12/2022			140.088,88		
29/12/2022					
Pago a MENEZES ROCHA CONSTRUCTS LTDA	Empenho N° 3529/2022 Liquidacao N° 3844/2022 Pagan ... 15/12/2022	ITEN° 5944852		12	17.101,18
Total do Dia: 29/12/2022				125.224,87	
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1507/2022 Recelta 13210101000 - Remunera ao de Depositos Bancarios - Principal		94,11		17.195,29
Aplicacao	Aplica ao da conta 35.055.854 para a conta 35.055.854A	DB N° 000001		17.173,79	21,50
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3552/2022 Liquidate N° 3867/2022 Pagamento N° 4539/2022	DB N° 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 :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da RelatSo de Cheques Nao Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relatjao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Taveira  
Toureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador