



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

Banco : 021 - Bancstes

Emissão: 30/12/2022 08:57:08

Conta : 35.056 092 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA

Agência : 065

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Código: 571

Fonte de Recurso: 19900000006 - RECURSOS FUNDO CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA

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
Criador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	+ R\$ 4.752,33
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	- R\$ 4.752,33
R\$ 0,00	

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3505609-2
CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

199.000.000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.507,10
	PAGAMENTO DARF	-1.507,10
	SALDO	0,00
19 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.047,71
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01/12/2022 14:15:00 15,00
	SALDO	0,00
22 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01/12/2022 14:15:00 15,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.803,05
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01/12/2022 14:15:00 15,00
	PAGAMENTO FPS	-507,10
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 14:15:00
PG=B:QPzk1SBMlg0tayX7Q

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 : 35.056.092

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	09/11/2022	13.270,2463241611	117.144,20
Saldo Bruto		30/11/2022	1.819,1880444311	16.135,20
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	168,7791915562	1.503,40
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	240,9262456846	2.147,71
Resgate Bruto	0004	22/12/2022	113,1334533163	1.009,68
Rend.Bruto		30/12/2022		121,94
Saldo Bruto		30/12/2022	1.296,3491538740	11.596,35

Saldo Mes Anterior Bruto	1.819,1880444311	16.135,20
Rendimento Bruto		121,94
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		4.660,79
Saldo Mes Atual Bruto	1.296,3491538740	11.596,35
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.596,35

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 09 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 08:56:57

Conta : 571 - 35.056.092 - FUNDO DE CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA			Saldo Anterior : 16.135,20 - D		
Fonte: 1990000006 - RECURSOS FUNDO CIDADES - ATENÇÃO AO TURISTA					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Histórico					
15/12/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4110/2022	TR Nº 5280512		Total do Dia: 15/12/2022
19/12/2022	Pago a CONSTRUTORA A R S LTDA	Pagamento Nº 4154/2022	TR Nº 000001		Total do Dia: 19/12/2022
22/12/2022	Pago a CONSTRUTORA A R S LTDA	Pagamento Nº 4323/2022	TR Nº 5588662		Total do Dia: 22/12/2022
30/12/2022	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Taúlo Nº 1507/2022 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001		Total do Dia: 30/12/2022
Aplicação					
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 Antunes Tavares			Teodorico Santos de Oliveira Filho		
Tesorero Municipal			Contador		