



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESP. RSTO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 18/03/2024 09:48:23

Banco 021 Banestes

AgSncia : 065

(until >7.969.962 - CONVÊNIO FEME! REFORMA E AMPLIAÇAOCEMEI ADÃO DJALMA CC

Codigo: 346

(onto Confab!L: Hill 1900000 - BANCOS CONI A MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte tic F.ecurso: 156900000000 - OIITRAS TRANSFERENCAS BE RECURSOS DO FNDE

(ONTA CORREME

Sultlo i o Eianco :

Snklo i a Contabilidade:

Il ifer:u?a:

(01) C Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) C Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Rcceita a Contabilizar)

(03) A Comabil dade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco

i.04) A ConiabJ dade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de marco de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Sanios de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

Saldo Total:
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

| | |
|---|----------|
| 1 | R\$ 0,00 |
| 1 | R\$ 0,00 |

Agenda: 65 ■ PONTO BELO
Clients: FUNDO MUN DE E I - FEME!

Conta: 2896996-2
Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

| | |
|-------------|-------|
| Saldo | |
| Saldo Conta | O.CIO |
| Saldo Total | 0,00 |

Extrato Consolidado Até 15/03/2024
Data/Hora Emissao: 18/03/2024 09:20:20
UNjokfZDqESIEhK8NNabpQ

IIWDO BINESTES INVEST PUBLIC AUT FI RBNDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

7>IMINISTR 4DO.R

IBNESTHS DTVM-DISTRIB.de TIT. E VAL. MOBILIARIOS S/A CNPJ : 2B.IS 6.057/0001-01

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 674 ED. PALAS CENTER, BL. A, 9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA - FEMEI

IDADE : 65 CONTA : 28.969.962

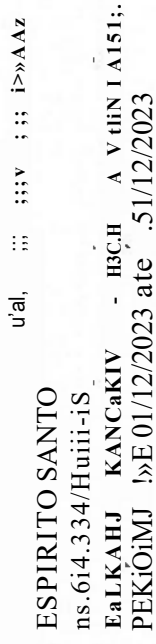
Valor Cotado 29/12/2023 - 9,8147864739

Valor Cotejado 30/11/2023 - 9,7503264444

Rentabilidade Bruta: 0,661 (% am.) 9,718 (% a. a.) 9,718 (% 12 meses)

| in ETORIO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE | COTAS | VALOR |
|-----------|------|------|------------|-------|-------|
|-----------|------|------|------------|-------|-------|

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



E&L Produces de Software ETDA