



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 11/01/2024 16:44:01

Banco : 021 - Banestes

Agencia : 065

Conta : 35.246.677 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO

Codigo: 567

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 698,38

Saldo na Contabilidade: 698,38

Diferen, a:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 11 de janeiro de 2024.

Arinaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 95,90
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 95,90
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3524667 - 7
CLiENTE: FUNDO MUN DE C DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	95,90
DEZ	4- CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA1	-95,90
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EivliSSAO: 03/01/2024 16:33:32
08wXPwdQyxJID8xUpaXLKA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

-----BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 28.156.057/0001-01
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBI LIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER.BL.Aj9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDOMUN DE C DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 35.246.677

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739

Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	27/07/2022	4.080,0694304379	35.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	80,9554418519	789,34
Resgate Bruto	0020	15/12/2023	9,7991544504	95,90
Rend.Bruto		29/12/2023		4,94
Saldo Bruto		29/12/2023	71,1562874015	698,38

Saldo Mes Anterior Bruto		80,9554418519	789,34
Rendimento Bruto			4,94
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			95,90
Saldo Mes Atual Bruto		71,1562874015	698,38
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			698,38

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574j 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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 06/01/2024 Hora emissao: 03:15:15



Emic-Soc: 11/01/2024 16:43:53

EmissSo: 11/01/2024 16:43:53

Arnaldo Antunes Tavares	Tesoureiro	Municipal
Teodorico Santos de Oliveira Filho	Contador	