



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 08:40:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 28.969.962 - CONVÊNIO FEMEI REFORMA E AMPLIAÇÃO C/IMPL. ADÃO DJALMA C/

Código: 346

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

121,34

Saldo na Contabilidade:

121,34

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.

Arnaldo 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\$ 1.050,01

R\$ 1.050,01

1190

AGENCIA 66-PONTO BELO
CONTA 2888998 -2
CLIENTE FUNDO MUN DE E I - FEMEJ
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
LIGISTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 UL2	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PÚBLIC RESGATE AUTOM	1.050,01
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.050,01
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:13:30
Hu7en38UL41cdkVX+5HTaQ

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 MUN DE E INFANTIL - FEMEI

AGENCIA: 65 CONTA : 28.969.962

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	19/12/2019	60.218,8155027174	480.227,50
Saldo Bruto		30/11/2022	131,5345614342	1.166,64
Resgate Bruto	0010	13/12/2022	117,9703995618	1.050,01
Rend.Bruto		30/12/2022		4,71
Saldo Bruto		30/12/2022	13,5641618724	121,34

Saldo Mes Anterior Bruto	131,5345614342	1.166,64
Rendimento Bruto		4,71
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		1.050,01
Saldo Mes Atual Bruto	13,5641618724	121,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		121,34

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 08:39:35

Conta : 346 - 28.969.962 - CONVÊNIO FEMEI REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMEI ADÃO DJALMA COELHO
Fonte: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Banco : 021 - Bancos
Agência: 065

Saldo Anterior : 1.166,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 28.969.962 para a conta 28.969.962	DB N° 024803	248.03		1.414.67	
Transferência	Transferência da Conta 28.969.962 para a conta 28.969.962	DB N° 024803		248.03		1.166.64
		Total do Dia: 01/12/2022	248.03	248.03		
13/12/2022						
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento N° 4087/2022	TR N° 5180144		1.059.01	116.63	
		Total do Dia: 13/12/2022		1.059.01		
30/12/2022						
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 1507/2022 Recenta 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.71		121.34	
		Total do Dia: 30/12/2022	4.71			
		Total do Geral	252.74	1.298.04		

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quiladas / Canceladas

Saldo Real da Conta

121,34
0,00
0,00
0,00
0,00
121,34
0,00
0,00
121,34

Arnaldo Antunes Traves
Tesorero Municipal

Teodencio Santos de Oliveira Filho
Contador