



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

EmissSo: 30/12/2022 09:01:30

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST (**Código:** 557

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000005 - F.E.M.E.I.E.F - FUNDO ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferen a:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nilo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nito Creditou (Valor NSo 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

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAIDAS

+ R\$ 405.318,38

+ RJ 405.318,38

11900005

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA: 3434046 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTAO 000000 / 00000

DATA	LAN	AMENTO	VALOR(R\$)
- -		SALDO ANTERIOR	0,00
		* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.251,14
DEZ		PAGAMENTO DARF	-4.251,14
		S	0,00
		SALDO	0,00
* g		* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	401.045,74
DEZ		TEDCAIXAENVIADA	-396.129,96
		BUENO CONSTUTORA LTDA	
		1B.161.10B/0001-2111 AG3792/13161	
		TRANSFERENCE REALIZADA	-4.915,78
		MUNICIPIO DE PONTO BELO	
		01.6U.334/0001-1B121AG65C/5527593	
* 1		SALDO	0,00
		FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,50
DEZ		* DOC/TED PESSOAL	-21,50
		SALDOS	
		SALDO CONTA CORRENTE	0,00
		SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:06:40
NM8AivDV7wVjtZjirCnoPg

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 MUN DE E I E ENS F - FMEIEF
AGENCIA: 65 CONTA : 34.340.463

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	QUANTI DADE COTAS	VALOR
Aplicacab	0081	19/04/2022	120.110,0311738422	1.005.204,70
Saldo Bruto		30/11/2022	97.923,1520214507	868.524,40
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	477,4380829583	4.251,14
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	45.023,3974818905	401.045,74
Resgate Bruto	0006	16/12/2022	2,4127796108	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		5.710,61
Saldo Bruto		30/12/2022	52.419,9036769911	468.916,63

Saldo Mes Anterior Bruto			97.923,1520214507	868.524,40
Rendimento Bruto				5.710,61
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				405.318,38
Saldo Mes Atual Bruto			52.419,9036769911	468.916,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				468.916,63

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 - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022



EmissSo: 30/12/2022 09:01:14

Conta : 557 - 34.340.463 - FUNDO M. DE EDUC. INF. E ENSINO FUNDAMENTAL FEMEIEF CONST CRECHE ITAMIRA		Saldo Anterior :		868.524,40 - D	
Fonte: 11900000005 - F.E.M.E.I.E.F - FUNDO ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Documento		Crédito	
Agenda: 065		Documentos		Crédito	
Descrebe		Historico		Crédito	
14/12/2022		Pagamento Nº 4102/2022		4.251,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Total do Dia: 14/12/2022		864.273,26	
15/12/2022		Ficha Nº 355/2022 Empenho Nº 3353/2022 Liquidate Nº 3632/2022 Pagamento Nº 4103/2022		396.129,96	
Pago a BUENO CONSTRUTORA LTDA		Pagamento Nº 4109/2022		4.915,78	
Pago a BUENO CONSTRUTORA LTDA		Total do Dia: 15/12/2022		401.045,74	
30/12/2022		Talao Nº 1307/2022 Receita.: 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.710,61	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Aplicação ao da conta 34.340.463 para a conta 34.340.463 A		468.916,63	
Aplicação		Ficha Nº 136/2022 Empenho Nº 3550/2022 Liquidate Nº 3865/2022 Pagamento Nº 4537/2022		21,50	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Total do Dia: 30/12/2022		468.938,13	
		Total do Geral		874.235,01	
		Saldo no Banco :		0,00	
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nito Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N2o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		0,00	
		(05) Valor da Rela ao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da RelatSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		0,00	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador