



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO

01.614.334/onqi-18
CONCILIAÇÃO BANCARIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissao: 30/12/2022 08:58:13

Banco: 021 - Banestes

Conta : 34.949.610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENT.

Agenda : 065
Codigo: 554

Conta Conhibil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N2o Creditou (Valor Nito 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 ESPECIALDISPONIVEL

w 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

0,00

R\$ 0.00

1190000000

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA: 3494961 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F
PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTAO 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:11:37
GO3i9RyVBpsypkF10YRixQ

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.0S7/0001-01
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 : 34.949.610

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	0001	01/07/2022	53.023,2799730613	451.816,80
Saldo Bruto		30/11/2022	53.023,2799730613	470.287,27
Rend.Bruto		30/12/2022		4.026,80
Saldo Bruto		30/12/2022	53.023,2799730613	474.314,07

Saldo Mes Anterior Bruto			53.023,2799730613	470.287,27
Rendimento Bruto				4.026,80
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			53.023,2799730613	474.314,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				474.314,07

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
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 171 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52

MUNICIPIO DEPONTOBELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Emissao: 30/12/2022 08:57:58

Conta : 554 - 34.949,610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES			Saldo Anterior :		470.287,27 - D
Fonte: 11900000004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES			Valor		Saldo
Banco : 021 - Banestes			Documento		Debito
Histórico			DB N° 000001		474.314,07
30/12/2022			Total do Dia: 30/12/2022		474.314,07
Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPIRITO SANTO			Total do Geral		474.314,07
Aplicacao					

Saldo no Banco : 0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NJo 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 NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade: 0,00
(05) Valor da Relaijdo de Cheques Ndo Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Rcla ao Bancaria Ndo Quitadas /Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 0,00

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador