



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 08:56:38

Banco: 021-Banestes

Agenda : 065

Conta : 35.246.677 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO

Código: 567

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT AS

Fonte de Recurso: 15200000039 - CONVENIO PARA INSTALAÇÃO BE GRADIL DO PARQUE INTANTIL JOÃO RIBEIRO DA ROCHA EM I
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Nao 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

CHEQUE ESPECIALDISPONIVEL

RsOfOO

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 93,90

RJ 93,90

1520000039

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3524667 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE C DE PONTO BELO
PERIODO: 01 Z12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTAO 000000 / 00000

DATA	LANEAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTQM	93,90
DEZ	* CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-93,90
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 03/01/2023
DAT/VHORA EMISSAO: 04/01/2023 14:15:56
ragEBi5y3Ja2H5g1Tq9zgW

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 MUNDE C DE PONTO BELO
AGENCIA: 65 CONTA : 35.246.677

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	27/07/2022	4.080,0694304379	35.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.037,0401888726	35.806,32
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	10,5416829101	93,90
Rend.Bruto		30/12/2022		306,19
Saldo Bruto		30/12/2022	4.026,4985059625	36.018,61

Saldo Mes Anterior Bruto			4.037,0401888726	35.806,32
Rendimento Bruto				306,19
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				93,90
Saldo Mes Atual Bruto			4.026,4985059625	36.018,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				36.018,61

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

★♦SIC*****

MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

misslto: 30/12/2022 08:36:ZD

Conta : 567 - 35.246.677 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTO BELO			Saldo Anterior : 35.806,32 - D	
Fonte: 15200000039 - CONVÊNIO PARA INSIALAÇÃO DE GRADIL DO PARQUE INTANTIL JOAO RIBEIRO DA ROCHA EM ITAMIRA			Valor	Credito
Banco : 021 - Banestes			9	1
Descri_So	Histórico	Documento		Credito
130/12/2022				
Transferencia	Transferencia da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	DB N° 008545	7.267,48	
Transferencia	Transferencia da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	DB N° 028356	28.356,48	
Recbido de BANESTES	Talao N° 1507/2022 Recella. 13210101000 - Remuneraçao de Depositos Bancarios - Principal		306,19	
Aplica ao	Aplica ao da conta 35.246.677 para a conta 35.246.667A	DB N° 000001		
Transferencia	Transferencia da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	DB N° 008545		
Transferencia	Transferencia da Conta 35.246.677 para a conta 35.246.677	DB N° 028356		
Pago a BANESTES	Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3551/2022 Liquidaçao N° 3866/2022 Pagamento N° 4538/2022	DB N° 000001		
Total do Dia: 30/12/2022			35.930,13	
Total do Geral			71.736,45	
Saldo no Banco :				0,00
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco				0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco				0,00
Saldo na Contabilidade:				0,00
(05) Valor da Rela So de Cheques N3o Quitados / Cancelados				0,00
(06) Valor da Rela'5o Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00
Saldo Real da Conta				0,00
Amaldo Antunes Tavares			Teodorico Santos de Oliveira Filho	
Tesorreiro Municipal			Contador	