



MUNICIPIO DE PONTO BELO

espYr/to s nto N,CI,,AL de ponto b o

01.614.334/0001-18

CONCILIACAO BANCARIA

DEZEMBRO DE 2022

[Banco: 021 - Banestes

Emissao: 30/12/2022 08:56:00

C.,m. .. 35306.729 - EUNDO M. EDUCACAO .NFANTIL E ENS.NO FUNDAMENTAL - FUNPAE

/iRenciH; uo?

com CMik IIIi 11900000. BANCOS CONTA MOVIMENTO ■ DEMALS CONTAS

Cddigo: 573

/onto de Recurso: 11900000006 - FVND MUNICIPAL DE EDUCACAO infantil E ensino fundamental - funpaes equipameny<

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferen a:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor N3o 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

RS0,00

CHEQUE ESPECIALDISPONIVEL

RS0,00

ENTRADAS E SAIDAS

+

RS0,00

+

RS0,00

119000006

AGENCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3530672 -9
CLIENTS: 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\$)
		SALDOS	
		SALDO CONTA CORRENTE	0,00
		SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATG: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSAO: 04/01/2023 14:16:43
wOPXNocLGy0mRG8YT5u1Vw

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 I E ENS F - FMEIEF
AGENCIA: 65 CONTA : 35.306.729

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	44.847,2111433126	382.147,68
Saldo Bruto		30/11/2022	44.847,2111433126	397.770,05
Rend.Bruto		30/12/2022		3.405,87
Saldo Bruto		30/12/2022	44.847,2111433126	401.175,92
Saldo Mes Anterior Bruto			44.847,2111433126	397.770,05
Rendimentoq Bruto				3.405,87
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			44.847,2111433126	401.175,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				401.175,92

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: Tundos.administradorgbariestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.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

Mt*****

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 ATE 31/12/2022

Emissao: 30/12/2022 08:55:47

Conta : 573 - 35.306.729 - FUNDO M. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES AQUISICAO EQUIP. E MOB		Saldo Anterior :		397.770,05 -D	
Fonte: 119000000006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES EQUIPAMENTOS E MOB.		Valor		Saldo	
Banco : 021 - Banestes		Documento		Debito	
Histórico		Debito		Credito	
30/12/2022		DB N° 000001		401 175,92	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão N° 1507/2022 Receita : 13210101000 - Remunerate) de Depósitos Bancarios - Principal		3.405,87	
Aplicato		Aplicato da conta 35.306.729 para a conta 35.306.729A		401.175,92	
		Total do Dia: 30/12/2022		3.405,87	
		Total do Geral		3.405,87	
				0,00	
		Saldo no Banco :		0,00	
		(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
		(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco		0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco		0,00	
		Saldo na Contabilidade:		0,00	
		(05) Valor da Relat2o de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
		(06) Valor da Relat2ao Bancaria N2o Quitadas / Canceladas		0,00	
		Saldo Real da Conta		0,00	
Amaldo Antunes Tavares Tesorero Municipal		Teodoro Santos de Oliveira Filho Contador			