



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 09:05:08

Banco : 001 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.421 - FMS - PISO BÁSICO FIXO

Código: 51

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 630,00

R\$ 630,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2724142 - 1
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	630,00
	PONTO BELO MAT DL CONSOLIDADA	630,00
	b. Ref. 03/01/2023 2724142 45 L/17563616	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10:06:08
XOFMvH5m5nCRdFFj4c7IA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 A S DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 27.241.421

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	0022	09/08/2022	2.788,1690010197	24.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	398,8174217748	3.537,29
Resgate Bruto	0005	21/12/2022	70,6170612663	630,00
Rend.Bruto		30/12/2022		28,59
Saldo Bruto		30/12/2022	328,2003605085	2.935,88

Saldo Mes Anterior Bruto	398,8174217748	3.537,29
Rendimento Bruto		28,59
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		630,00
Saldo Mes Atual Bruto	328,2003605085	2.935,88
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.935,88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

E-MAIL: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 09H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Time 30:22:09.45

Conta : 51 - 27.241.421 - FVIA - PISO BÁSICO FIXO				Saldo Anterior : 3.537,29 - D			
Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINILÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D				Valor		Saldo	
Agência: 065				Débito		Crédito	
Banco : 021 - Banestes				Débito		Crédito	
Histórico				Débito		Crédito	
Descrição				Débito		Crédito	
21/11/2022				Débito		Crédito	
Pagto a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				630,00		2.937,29	
Ficha Nº 76/2022 Empenho Nº 1254/2022 Liquidação Nº 1486/2023 Pagamento Nº 1427/2022				630,00		2.937,29	
30/12/2022				630,00			
Total do Dia: 21/12/2022				630,00			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				28,59		2.935,88	
Aplicação da conta 27.241.421 para a conta 27241421A				28,59		2.935,88	
Total do Dia: 30/12/2022				28,59		2.935,88	
Total do Geral				28,59		3.565,88	
Saldo no Banco :				0,00		0,00	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		0,00	
Saldo na Contabilidade:				0,00		0,00	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00		0,00	
Saldo Real da Conta				0,00		0,00	

Arnaldo Antunes Favares
Tesorero

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social