



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 09:07:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.470 - FMS PROTEÇÃO S. ESPECIAL

Código: 52

Conta Contábil: 11111900000 - 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 Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Frieta Ioubæk da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 16.698,50

R\$ 16.698,50

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2724147 - 0
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	TED DEVOLVIDA	1.210,00
	FUNDO INVEST PÚBLIC RESGATE AUTOM	3.588,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.000,00
	TED ENVIADA	-1.210,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.356,00
08 DEZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PÚBLIC RESGATE AUTOM	1.210,00
	TED ENVIADA	-1.210,00
21 DEZ	SALDO	0,00
	TED DEVOLVIDA	5.111,00
	FUNDO INVEST PÚBLIC RESGATE AUTOM	-5.111,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TED ENVIADA	-1.112,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.112,00
	PAGAMENTO DUAS	-1.112,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10:28:19
UIBXpNRDseq1Bz3szR6F7w

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 : 27.241.470

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	0024	09/08/2022	5.505,0073450967	47.186,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.858,1201411587	16.480,50
Resgate Bruto	0010	06/12/2022	403,9013186112	3.588,00
Resgate Bruto	0011	08/12/2022	136,1039970455	1.210,00
Resgate Bruto	0012	21/12/2022	1.133,0787706619	10.100,60
Rend.Bruto		30/12/2022		81,32
Saldo Bruto		30/12/2022	185,0360548401	1.655,22

Saldo Mes Anterior Bruto	1.858,1201411587	16.480,50
Rendimento Bruto		81,32
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		14.906,60
Saldo Mes Atual Bruto	185,0360548401	1.655,22
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.655,22

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.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIVITORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 09 AS 18H

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



ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:06:00

Conta : 52 - 27.241.470 - FUNDOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL		Saldo Anterior : 16.480,50 - D	
Fonte : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D			
Banco : 021 - Bancos			
Agência: 065			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
06/12/2022			
Anulou Pagto Feito a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Anulou Pagto Feito a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Pagto a ELIANE SILVA SAMPAIO PEREIRA			
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Pagto a FRANCISCO MARES DO AMARAL ME			
Total do Dia: 06/12/2022		1.210,00	4.798,00
08/12/2022			
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Pagto a TONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			
Total do Dia: 08/12/2022			1.210,00
21/12/2022			
Anulou Pagto Feito a PANIFICADORA RAMALHO LIRELI			
Pagto a SUPERMERCADO MECO: PONTO BELO LTDA ME			
Pagto a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Pagto a SUPERMERCADO MECO: PONTO BELO LTDA ME			
Pagto a SUPERMERCADO MECO: PONTO BELO LTDA ME			
Pagto a SUPERMERCADO MECO: PONTO BELO LTDA ME			
Pagto a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			
Pagto a SMART CLEAN COMERCIO LTDA			
Pagto a SMART CLEAN COMERCIO LTDA			
Pagto a PANIFICADORA RAMALHO LIRELI			
Total do Dia: 21/12/2022		581,90	10.690,50
30/12/2022			
Transferência			
Recebido de BANFIESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Aplicação			
Transferência			
Total do Dia: 30/12/2022		1.871,32	3.445,22
Total do Gerni		3.663,22	20.143,72



ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 61/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:06:00

Conta: 52 - 27.241.470 - FOLAS PROTEÇÃO S. ESPIRITUAL

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento		Credito		Débito		Credito	
Saldo no Banco :									
{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)									
Saldo na Contabilidade:									
{05} Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados									
{06} Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas									
Saldo Real da Conta									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
</									

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social