



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 09:11:02

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 01.811.334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS ROYAL

Código: 83

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|--------|
| Saldo no Banco: | 182,02 |
| Saldo na Contabilidade: | 182,02 |

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

Enica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1540

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3181133 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: ROYALTIES

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|----------------------|-------------|
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 10:20:58
QVincJZNMtS0EL00K69KQ

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 : 31.811.334

Valor Cota em 30/12/2022 - 0,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 0,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0003 | 19/07/2022 | 8.604,1213282037 | 74.129,21 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 20,3473748770 | 180,47 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,55 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 20,3473748770 | 182,02 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 20,3473748770 | 180,47 |
| Rendimento Bruto | | 1,55 |
| 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 | 20,3473748770 | 182,02 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 182,02 |

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

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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



PRÉFECTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30.12.2022 09:10:51

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|
| Conta: 93 - 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS ROYALTIES | | | Saldo Anterior : 180,47 - D | | |
| Fonte: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | |
| Banco: 021 - Banestes | | | Agência: 065 | | |
| Descrição | | Histórico | | Documento | |
| 30/12/2022 | | | | | |
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | Título N° 119/2022 Receita 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | |
| | | Total do Doc: 30/12/2022 | | 1,55 | |
| | | Total do Geral | | 1,55 | |
| Saldo no Banco : | | | | 182,02 | |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | | | | 0,00 | |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | | | | 0,00 | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco | | | | 0,00 | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco | | | | 0,00 | |
| Saldo na Contabilidade: | | | | 182,02 | |
| (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados | | | | 0,00 | |
| (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas | | | | 0,00 | |
| Saldo Real da Conta | | | | 182,02 | |
| | | | | | |
| Arinaldo Antunes Tavares | | | Erica Louback da Cunha Oliveira | | |
| Tesorero | | | Secretaria Municipal de Assistência Social | | |