



**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 09:10:17

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

Código: 89

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010001 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

**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

\_\_\_\_\_  
Enica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0,00

RS 0,00

AGENCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3186492 - 9  
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 00000

1370001021

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10:19:42  
chlBvVa2E7yQZ1gvisNuSw

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 : 31.864.929

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928585  
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	03/09/2021	17.118,2466444009	239.799,85
Saldo Bruto		30/11/2022	2.046,0262971133	18.147,13
Rend.Bruto		30/12/2022		155,38
Saldo Bruto		30/12/2022	2.046,0262971133	18.302,51
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			2.046,0262971133	18.147,13
Rendimento Bruto				155,38
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			2.046,0262971133	18.302,51
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				18.302,51

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

\*\*\*\*\*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
 ESPÍRITO SANTO  
 14.849.710/0001-03  
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
 PERÍODO DE: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:10:06

Código: 89 - 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA N° 075-S - SETADES		Saldo Anterior:		18.147,13 - D	
Fonte: 13900010001 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA N° 075-S - SETADES		Valor		Saldo	
Banco: 021 - Banestes		Documento		Débito	
Agência: 065		Histórico		Crédito	
30/12/2022					
Recebido de BANEISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Aplicação	Talão N° 119/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 000001		18.302,51	
	Aplicação da conta 31.864.929 para a conta 31.864.929CC	Total do Dia 30/12/2022		18.302,51	
		Total do Geral		18.302,51	
Saldo no Banco:				0,00	
(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:				0,00	
(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				0,00	
Arnaldo Azeites Javiez Tesorero		Ena   ouback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social			