



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

Emissão 30/12/2022 09:11:48

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETA

Código: 90

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010002 - REFORMA DO CREAS 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
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **105.980,56**

R\$ **105.980,56**

139.000.0002

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3190819-1
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000
COMPLEMENTO CONSTRUCAO DO CREAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
08 08/12	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TED CAIXA ENVIADA	105.980,56
	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS 156.766/0001-0971 56 A.S. 10817/3440	-105.980,56
	SALDO	0,00
09 09/12	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM DOU/TELEFONAL	-1,50
	SALDO	0,00
27 27/12	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TRANSFERENCIA REALIZADA	-105,78
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.674.238-0099-8 21 A.S. 1651 522 531	-105,78
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10 18:28
*uHovWSL6r0DVxgm8qeDQ

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 : 31.906.191

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	01/10/2021	74.102,4995861199	599.909,30
Saldo Bruto		30/11/2022	17.550,3533504712	155.661,96
Resgate Bruto	0009	08/12/2022	11.540,1881702510	102.595,28
Resgate Bruto	0010	09/12/2022	2,4174506933	21,50
Resgate Bruto	0011	27/12/2022	376,4671062274	3.363,78
Rend.Bruto		30/12/2022		692,62
Saldo Bruto		30/12/2022	5.631,2806232995	50.374,02

Saldo Mes Anterior Bruto	17.550,3533504712	155.661,96
Rendimento Bruto		692,62
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		105.980,56
Saldo Mes Atual Bruto	5.631,2806232995	50.374,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		50.374,02

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



SECRETARIA 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 09:14:38

Conta: 50 - 31.906.191 - CONTRUIÇÃO DO CRELAFUNDO A FUNDO PORTARIAN Nº 075-S - SELADES			Saldo Anterior:		155.661,96 - D	
Fonte: 15000010002 - REFORÇAÇÃO DO CRELAFUNDO A FUNDO PORTARIAN Nº 075-S - SELADES			Valor		Saldo	
Banco: 021 - Banestes	Agência: 065		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Histórico		Documento				
01/12/2022						
Transferência		DB Nº 065215	102.595,28		258.257,24	
Transferência		DB Nº 065215		102.595,28	155.661,96	
		Total do Dia: 01/12/2022	102.595,28	102.595,28		
08/12/2022						
Pagto a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		TR Nº 4947577		102.595,28	51.066,68	
		Total do Dia: 08/12/2022		102.595,28		
27/12/2022						
Pagto a EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		TR Nº 5833216		3.363,78	49.702,90	
		Total do Dia: 27/12/2022		3.363,78		
30/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 119/2022 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	692,62		50.395,52	
Aplicação		Aplicação da conta 31.906.191 para a conta 31.906.191CC		50.374,02	21,50	
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1198/2022 Liquidação Nº 1523/2022 Pagamento Nº 1660/2022		21,50		
		Total do Dia: 30/12/2022	692,62	50.395,52		
		Total do Geral	103.287,90	258.949,86		
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	

Analdo Antunes Tavares
Tesoureiro

Frixa Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social