



**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 09:14:22

Banco : 001 - Banestes

Agência : 065

Conta : 000.521.800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO A

Código: 94

Conta Corrente: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Ponto de Recurso: 13120000006 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLO

**CONTA CORRENTE**

Saldo em Debito:

Saldo em Crédito:

Informações:

(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 DISPONÍVEL

2.00

## ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 407,172,45

↓ 23 407,172,45

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3432280 -0  
CLIENTE MUNICIPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000/00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	↑ TED DEVOVIDA	88.520,51
<b>02</b>	↓ TED CAIXA ENVIADA	-88.520,51
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.120,00
<b>05</b>	↓ TED CAIXA ENVIADA	-26.120,00
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	↑ DOC TFD PESSOAL	21.500,00
<b>06</b>	↓ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-21.500,00
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	285.910,00
<b>23</b>	↓ TED CAIXA ENVIADA	-285.910,00
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.500,00
<b>26</b>	↓ DOC TFD PESSOAL	-21.500,00
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.750,00
<b>27</b>	↓ TRANSFERENCIA REALIZADA	-4.750,00
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDOS</b>	
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10:09:22  
WwXpocHwzQOTQARDD

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: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 34.322.800

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	30/12/2021	88.303,7261456949	723.333,34
Saldo Bruto		30/11/2022	46.715,7409177237	414.342,88
Resgate Bruto	0009	05/12/2022	7.718,7559240221	68.542,03
Resgate Bruto	0010	06/12/2022	2,4202559504	21,50
Resgate Bruto	0011	23/12/2022	29.784,1136891164	265.916,68
Resgate Bruto	0012	26/12/2022	2,4071884075	21,50
Resgate Bruto	0013	27/12/2022	464,4826798828	4.150,21
Rend.Bruto		30/12/2022		2.523,63
Saldo Bruto		30/12/2022	8.743,5611803445	78.214,59

Aplicacao	0002	01/07/2022	30.558,4954573955	260.392,07
Saldo Bruto		30/11/2022	30.558,4954573955	271.037,01
Rend.Bruto		30/12/2022		2.320,74
Saldo Bruto		30/12/2022	30.558,4954573955	273.357,75

Saldo Mes Anterior Bruto	77.274,2363751192	685.379,89
Rendimento Bruto		4.844,37
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		338.651,92
Saldo Mes Atual Bruto	39.302,0566377400	351.572,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		351.572,34

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 09 AS 18H

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

\*\*\*\*\*



14.849.710/0001-03

14.849.710/0001-03

PLANO DE AÇÃO 01/2022 ATÉ 31/12/2022

missão 30-12-2022 09:14 (5)

<b>Saldo no Banco :</b>		<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>0,00</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancaria Não Quitadas / Canceladas		0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>		<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCÁRIO - LÍQUIDA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:14:05

Audilio Antunes Farias

Tesoureiro

Ilma Ioubart da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistência Social