



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 09:15:00

Banco: 001 - Banestes

Agência: 065

Conta: 32 218 145 - FUNDO DE CIDADES - 31 CASAS HABITACIONAIS

Código: 109

Conta Corrente: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

Saldo na Contabilidade:

Interesses:

- (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

Taís Fouback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

R\$ 86,459,68

R\$ 86,459,68

AGÊNCIA 65-PONTO BELO

CONTA 3524814 - 5

CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO 000000 / 00000

1990

43,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.177,32
	TED CAIXA ENVIADA	BELOS MONTES
		30 003,262/0 001-40 1 48 AG 663/716136
	SALDO	0,00
06 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,50
	DOC/TED PESSOAL	21,50
	SALDO	0,00
23 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45.234,36
	TED CAIXA ENVIADA	BELOS MONTES
		30 704,265/0 0031-49 1 48 AG 663/716136
	SALDO	0,00
26 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,50
	DOC/TED PESSOAL	21,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 02/01/2023

DATA/HORA EMISSÃO 03/01/2023 10 08:08

mlwR61sAghmAwmqZH2Lvg

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 : 35.248.145

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	03/08/2022	127.052,0429844471	1.092.011,99
Saldo Bruto		30/11/2022	99.282,3896982070	880.580,08
Resgate Bruto	0010	05/12/2022	4.637,1209414917	41.177,32
Resgate Bruto	0011	06/12/2022	2,4202559504	21,50
Resgate Bruto	0012	23/12/2022	5.067,0542421891	45.239,36
Resgate Bruto	0013	26/12/2022	2,4071884075	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		7.148,74
Saldo Bruto		30/12/2022	89.573,3870701683	801.269,14

Saldo Mes Anterior Bruto	99.282,3896982070	880.580,08
Rendimento Bruto		7.148,74
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		86.459,68
Saldo Mes Atual Bruto	89.573,3870701683	801.269,14
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		801.269,14

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



4.849.710/0001-03

CELEBRADO EL 01/12/2022 A LAS 31/12/2022

05/16/2022 09:14:50

Arnaldo Amuniz Tavares Treasurer	Erica Louback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social
-------------------------------------	---