



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Imissão: 03/01/2022 15:52:01

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.421 - FMS - PISO BASICO FIXO

Código: 51

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

20.486,94

Saldo na Contabilidade:

20.486,94

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, 03 de janeiro de 2022.

Arnildo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Érica Louback da Cunha Pereira
Secretaria Municipal de Assistência Social



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

ENTRADAS E SAÍDAS
~ **R\$ 18.158,73**
~ **R\$ 18.158,73**

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2724142-1
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15 JUL	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.211,82
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.851,22
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-724,80
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.115,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-418,83
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-530,00
	SALDO	0,00
21 AUG	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.145,50
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	550,00
	TED ENVIADA	-1.311,11
	TED ENVIADA	-1.001,10
	TED ENVIADA	-7.411,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.421,66
	TED ENVIADA	-1.421,66
	SALDO	0,00
30 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.666,35
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.666,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 15:50:27
wNDH5eqFtFzrhYJk00Nk,w

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
 AGENCIA: 65 CONTA : 27.241.421

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0017	31/03/2021	2.995,2647814515	24.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	77,5455059609	632,01
Resgate Bruto	0011	15/12/2021	77,5455059609	633,49
Rend.Bruto		31/12/2021		1,48
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0018	13/04/2021	2.908,0377991780	23.307,90
Saldo Bruto		30/11/2021	2.908,0377991780	23.701,17
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	500,0576095835	4.005,13
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	1.265,1310944578	10.345,50
Resgate Bruto	0003	28/12/2021	174,3735429005	1.427,66
Resgate Bruto	0004	30/12/2021	203,4993939288	1.666,95
Rend.Bruto		31/12/2021		91,84
Saldo Bruto		31/12/2021	764,9761583074	6.267,77
Aplicacao	0019	30/04/2021	30,5318302288	244,82
Saldo Bruto		30/11/2021	30,5318302288	248,84
Rend.Bruto		31/12/2021		1,32
Saldo Bruto		31/12/2021	30,5318302288	250,16
Aplicacao	0020	11/08/2021	1.704,9055490507	13.744,32
Saldo Bruto		30/11/2021	1.704,9055490507	13.895,37
Rend.Bruto		31/12/2021		73,64
Saldo Bruto		31/12/2021	1.704,9055490507	13.969,01
Saldo Mes Anterior Bruto			4.721,0206844184	38.477,39
Rendimento Bruto				168,28
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				18.158,73
Saldo Mes Atual Bruto			2.500,4135375869	20.486,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				20.486,94

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COEISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:51:47

Conta : 51 - 27.241.421 - FMS - PISO BÁSICO FIXO				Ponto: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		Saldo Anterior : 38.477,39 - D					
Banco : 021 - Bancos		Agência: 065		Valor		Saldo					
Descrição		Histórico		Documento		Débito		Crédito		Crédito	
15/12/2021											
Pago a MARI LUCIA SALDANHA OLIVEIRA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1410/2021 Liquidação N° 1580/2021 Pagamento N° 1682/2021		TR N° 64483361		1.185,00		37.292,39			
Pago a MARI LUCIA LUCAS RABELO BAUJISTA ME		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1407/2021 Liquidação N° 1576/2021 Pagamento N° 1683/2021		TR N° 64483361		1.851,22		35.441,17			
Pago a LUCIA DIAS DE CAMARGO		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1407/2021 Liquidação N° 1546/2021 Pagamento N° 1684/2021		TR N° 64483361		415,04		35.026,13			
Pago a LUCIA DIAS DE CAMARGO		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1399/2021 Liquidação N° 1548/2021 Pagamento N° 1685/2021		TR N° 64483361		559,00		34.467,13			
Pago a CASSIA DE CARNES L. DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1400/2021 Liquidação N° 1560/2021 Pagamento N° 1686/2021		TR N° 64483361		328,00		34.139,13			
Total do Dia: 15/12/2021						4.718,62					
21/12/2021											
Pago a SUPRIMERCADO ME COL PONTÃO LUIZ VIEIRA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1399/2021 Liquidação N° 1507/2021 Pagamento N° 1724/2021		TR N° 64483361		1.333,11		12.425,60			
Pago a SUPRIMERCADO ME COL PONTÃO LUIZ VIEIRA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1328/2021 Liquidação N° 1508/2021 Pagamento N° 1725/2021		TR N° 64483361		1.041,00		11.384,60			
Pago a SUPRIMERCADO ME COL PONTÃO LUIZ VIEIRA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1315/2021 Liquidação N° 1495/2021 Pagamento N° 1726/2021		TR N° 64483361		741,00		10.643,60			
Pago a MARI LUCIA LUCAS RABELO BAUJISTA ME		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1312/2021 Liquidação N° 1583/2021 Pagamento N° 1727/2021		TR N° 64483361		559,90		10.083,70			
Total do Dia: 21/12/2021						10.345,50					
28/12/2021											
Pago a SUPRIMERCADO ME COL PONTÃO LUIZ VIEIRA		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1429/2021 Liquidação N° 1633/2021 Pagamento N° 1747/2021		TR N° 64095149		1.127,66		21.085,61			
Total do Dia: 28/12/2021						1.127,66					
30/12/2021											
Pago a MARI LUCIA LUCAS RABELO BAUJISTA ME		Ficha N° 60/2021 Empenho N° 1349/2021 Liquidação N° 1519/2021 Pagamento N° 1785/2021		TR N° 64205926		1.866,94		20.318,66			
Total do Dia: 30/12/2021						1.866,94					
31/12/2021											
Recibo de BANESTAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão N° 113.2021 Receita 112100110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				168,28		20.486,94			
Total do Dia: 31/12/2021						168,28					
Total do Geral						18.158,73					
Saldo no Banco :										20.486,94	
(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:										20.486,94	
(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										20.486,94	

Amado, Anaures Tavares
Tesoureiro

Fica Ivaldo, do Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social