



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

Emissão: 03/01/2022 15:53:02

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 27.241.447 - FMAS - BENEFÍCIOS LIVELTUAIS

Código: 53

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

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7.243,89

Saldo na Contabilidade:

7.243,89

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Elisa Cambick da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



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

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.620,00
R\$ 1.620,00

AGÊNCIA: 66-PONTO BELO
CONTA: 2724144 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE A.S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.620,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	590,61
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	0,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 15:55:01
IL1y3XNIOx7U94WwOM2wgQ

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 : 27.241.447

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	0023	11/08/2021	1.240,4437244263	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.082,1170054866	8.819,50
Resgate Bruto	0002	23/12/2021	198,0068577580	1.620,00
Rend.Bruto		31/12/2021		44,39
Saldo Bruto		31/12/2021	884,1101477286	7.243,89

Saldo Mes Anterior Bruto	1.082,1170054866	8.819,50
Rendimento Bruto		44,39
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		1.620,00
Saldo Mes Atual Bruto	884,1101477286	7.243,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.243,89

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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 ASSISTÊNCIA 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 15:52:41

Conta : 53 - 27.241.447 - FMS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		Saldo Anterior : 8.819,50 - D	
Banco : 021 - Bancos		Agência: 065		Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021					
Pago a VIMIR DE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 19/2021 Empenho N° 1442/2021 (modação N° 1006/2021) Pagamento N° 1778/2021	TR N° 63906368		800,00	8.220,50
Pago a MARLEIDE SOUZA COSTA ME	Ficha N° 23/2021 Empenho N° 1443/2021 (modação N° 1007/2021) Pagamento N° 1778/2021	TR N° 63906368		1.010,00	7.190,50
		Total do Dia 23/12/2021		1.620,00	
31/12/2021					
Recebido de BANESPA S.A. - BVM O DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 113/2021 Receita 13210411000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		42,59		7.243,89
		Total do Dia 31/12/2021	42,59		
		Total do Geral	42,59	1.620,00	
Saldo no Banco :					
(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)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados:					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
7.243,89					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
7.243,89					
0,00					
0,00					
7.243,89					

Arnaldo Antunes Tavares
Insucreto

Fraza Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social