



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 15:43:14

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 27.241.470 - F.M.AS PROTEÇÕES ESPECIAIS

Código: 52

Conta Contábil: 11111900000 - 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:	898,14
Saldo na Contabilidade:	898,14

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
Tesoureiro Municipal

Elisa Foubuck da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



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

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 17.744,26
R\$ 17.744,26

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2724147 - 0
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
LIC/GESTÃO 030000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.744,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.744,26
	TEF ENVIAADA	-17.744,26
	TEF ENVIADA	-17.744,26
	TEF ENVIADA	-17.744,26
	SALDO	0,00
15 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.744,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.744,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.744,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.744,26
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.744,26
	SALDOS	0,00
	SALDO CLIX DA CORRENTA	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 09:45:07
LFXRYwWW7OdT/bbbR7HWHQ

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-76
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP. P. LENTIER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 27.241.470

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	0021	11/08/2021	3,771,8755337181	30.407,47
Saldo Bruto		30/11/2021	2.250,9993585248	18.346,16
Resgate Bruto	0005	07/12/2021	1,711,6977330840	13.964,43
Resgate Bruto	0006	15/12/2021	462,6860722748	3.779,83
Rend.Bruto		31/12/2021		25,84
Saldo Bruto		31/12/2021	76,6155531660	627,74
Aplicacao	0022	04/11/2021	33,0014872151	268,08
Saldo Bruto		30/11/2021	33,0014872151	268,97
Rend.Bruto		31/12/2021		1,43
Saldo Bruto		31/12/2021	33,0014872151	270,40

Saldo Mes Anterior Bruto			2.284,0008457399	18.615,13
Rendimento Bruto				27,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Percutimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				17.744,26
Saldo Mes Atual Bruto			109,6170403811	898,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				898,14

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@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

Lançamento 03/01/2022 15:42:58

Conta : 52 - 27.241.470 - FOLHAS PROTEÇÃO S. ESPECIAL		Fonte: 139000010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		Saldo Anterior :		18.615,13 - D
Banco : 021 - Bancos		Agência: 065		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
07/12/2021						
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1406/2021 Liquidação N° 1516/2021 Pagamento N° 1504/2021	TR N° 61044278		204,24	18.320,89	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1316/2021 Liquidação N° 1406/2021 Pagamento N° 1505/2021	TR N° 61044389		10.275,78	8.045,16	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1319/2021 Liquidação N° 1400/2021 Pagamento N° 1506/2021	TR N° 61044024		1.663,70	6.381,20	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1317/2021 Liquidação N° 1407/2021 Pagamento N° 1507/2021	TR N° 61044099		1.730,50	4.650,70	
15/12/2021		Total do Dia: 07/12/2021		13.964,43		
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1405/2021 Liquidação N° 1514/2021 Pagamento N° 1676/2021	TR N° 61066482		794,66	3.866,04	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1376/2021 Liquidação N° 1516/2021 Pagamento N° 1677/2021	TR N° 61166559		810,00	3.056,04	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1381/2021 Liquidação N° 1510/2021 Pagamento N° 1678/2021	TR N° 61166660		899,04	2.157,04	
Pago a MARELUCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1403/2021 Liquidação N° 1562/2021 Pagamento N° 1720/2021	TR N° 61166672		518,17	1.638,87	
Pago a CASA DE CARNES / DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA	Ficha N° 79/2021 Empenho N° 1409/2021 Liquidação N° 1568/2021 Pagamento N° 1680/2021	TR N° 61166415		728,04	920,87	
31/12/2021		Total do Dia 15/12/2021		3.799,83		
Resolvido de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Julho N° 113/2021 Receta 132100110000 - Renumeração de Depósitos Bancários - Principal	27,27		898,14	
		Total do Dia 31/12/2021	27,27			
		Total do Geral	32,27		17.142,66	
Saldo no Banco :				898,14		
(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:				898,14		
(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				898,14		

Arnaldo Antunes Tavares
Tecnico

Erica Lourek da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social