



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

Emissão: 03/01/2022 15:15:47

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Código: 77

Conta Contábil: 11111900000 - 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 :

11.362,43

Saldo na Contabilidade:

11.362,43

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 Aníques Tavares
Tesoureiro Municipal

Línea Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3100863 - 7
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
USGESTÃO 000000 190070

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 09:44:08
1n5dUDCz7xp6Xge3vD0XpQ

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 : 31.006.687

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	0001	23/10/2020	1.409,0015281224	11.278,40
Saldo Bruto		30/11/2021	1.386,7741374628	11.302,52
Rend.Bruto		31/12/2021		59,91
Saldo Bruto		31/12/2021	1.386,7741374628	11.362,43

Saldo Mes Anterior Bruto	1.386,7741374628	11.302,52
Rendimento Bruto		59,91
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.386,7741374628	11.362,43
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.362,43

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

OUIDORIA 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 15:45:29

Conta: 77 - 31.006.687 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo Anterior: 11.302,52 - D
Banco: 021 - Banestes Agência: 065 Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2021						
Recebido de BANFESTAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 11/2021 Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		59,91		11.362,43	
Total do Dia 31/12/2021			59,91			
Total do Geral			59,91			

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

11.362,43
0,00
0,00
0,00
0,00
11.362,43
0,00
0,00
11.362,43

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero

Fica Li o Pack da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social