



**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 15:41:22

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.104.714 - CDA

Código: 78

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F  
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	926,72
Saldo na Contabilidade:	926,72

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 Loureiro da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

20.10

20.10

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3110471 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A.S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
LÍQUID/ESTAG: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 dez	SALDO ANTERIOR	0,00
	+ FUNDO INVEST PUBLIC REINVEST AUTOM	20,10
	- DOC/TED INTERNET	-10,05
	+ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 09:37:07  
bBHj6UBamv6Wz07MPznZA

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 , ED. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO  
AGENCIA: 65 CONTA : 31.104.714

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	21/08/2020	17.868,8951120390	142.978,00
Saldo Bruto		30/11/2021	115,5705219629	941,93
Resgate Bruto	0031	01/12/2021	2,4656967998	20,10
Rend.Bruto		31/12/2021		4,69
Saldo Bruto		31/12/2021	113,1048251631	926,72

Saldo Mes Anterior Bruto	115,5705219629	941,93
Rendimento Bruto		4,89
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		20,10
Saldo Mes Atual Bruto	113,1048251631	926,72
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		926,72

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

ouvidor.lage.al@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 15:41:10

Conta : 78 - 31.104.714 - CDA		Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		Saldo Anterior :		941,93 - D	
Banco : 021 - Bancões		Agência: 065		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Débito		Crédito	
31/12/2021							
Recebido de BANI STLS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Título N° 113-2021 Receita 13210011000 - Remanescência de Depósitos Bancários - Principal		4,89		946,82	
Pagou a BANI STLS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha N° 23-2021 Empenho N° 1162-2021 Liquidação N° 1656-2021 Pagamento N° 1804-2021		20,10		926,72	
		Total do Dia 31/12/2021		4,89		20,10	
		Total do Geral		4,89		20,10	
		Saldo no Banco :				926,72	
		(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:				926,72	
		(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				926,72	
		Arinaldo Antunes Laires					
		Tesoureiro					
		Erica Loubeck da Cunha Oliveira					
		Secretaria Municipal de Assistência Social					