



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 15:44:49

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS ROYAL

Código: 83

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

370.310,68

Saldo na Contabilidade:

370.310,68

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

Fátima Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



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

ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ 162.641,31
 R\$ 162.641,31

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
 CONTA 318103-4
 CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
 PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
 USGFGSTÃO 000000 000000
 COMPLEMENTO ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
10 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TRANSFERÊNCIA REALIZADA FLOEMA LOM E SERVIÇOS FIELI	157.274,15
	SALDO	0,00
13 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE PONTO BELO PAGAMENTO GPS	1.367,16
	SALDO	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
 DATAHORA EMISSÃO 04/01/2022 09:40:30
 rAEJ5wlr7WulgwVUrgER3g

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: 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 : 31.811.334

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	06/04/2021	260.800,3925872579	2.089.931,02
Saldo Bruto		30/11/2021	65.119,1774559623	530.736,07
Resgate Bruto	0015	10/12/2021	19.265,7798956619	157.274,15
Resgate Bruto	0016	13/12/2021	657,3030763302	5.367,16
Rend.Bruto		31/12/2021		2.215,92
Saldo Bruto		31/12/2021	45.196,0944839702	370.310,68

Saldo Mes Anterior Bruto			65.119,1774559623	530.736,07
Rendimento Bruto				2.215,92
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				162.641,31
Saldo Mes Atual Bruto			45.196,0944839702	370.310,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				370.310,68

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 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 15:44:13

Conta : 83 - 31.811.334 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROY Saldo Anterior : 530.736,07 - D
Banco : 021 - Banestes Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

10/12/2021	Pago a TI OR-MIA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 1 2021 Lançamento Nº 10020211 Liquidado Nº 1520/2021 Pagamento Nº 1615 2021		145.274,18	171.461,92	
	Pago a TI OR-MIA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	IR Nº 6331-417		1.051,76	371.510,22	
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SIGURO SOCIAL	TR Nº 63311771		3.114,46	168.094,76	

31/12/2021	Total do Dia (01/12/2021)			162.641,31		
------------	---------------------------	--	--	------------	--	--

Recebido de BANCÁRIOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Saldo Nº 111/2021 Receita	13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.215,92		170.116,68	
---	---------------------------	--	----------	--	------------	--

	Total do Dia 31/12/2021		2.215,92			
	Total do Geral		2.215,92	162.641,31		

Saldo no Banco :		370.310,68
(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:		370.310,68
(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		370.310,68

Arnaldo Arantes Farias
Fisco

Elisa Eubank da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social