



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 15:48:01

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

Código: 89

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010001 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

304.125,46

Saldo na Contabilidade:

304.125,46

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 Amunes Favre
Tesoureiro Municipal

Friem Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0,00

RS 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3100462-8
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
GESTÃO 000000000000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 09:39:33
JAGBPNv8DVVHVwoak4uw

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 8 9 ANUAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
AGENCIA: 65 CONTA : 31.864.929

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	03/09/2021	37.118,2466444099	299.799,85
Saldo Bruto		30/11/2021	37.118,2466444099	302.522,13
Rend.Bruto		31/12/2021		1.603,33
Saldo Bruto		31/12/2021	37.118,2466444099	304.125,46

Saldo Mes Anterior Bruto	37.118,2466444099	302.522,13
Rendimento Bruto		1.603,33
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	37.118,2466444099	304.125,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia up-fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		304.125,46

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 15:46:53

Conta : 89 - 31.864.929 - REFORMA DO CRAS FUNDO A FUNDO PORTARIA		Saldo Anterior :		302.522,13 - D	
Banco : 024 - Bancos		Agência: 065			
Descrição		Histórico		Saldo	
31/12/2021		Documento		Valor	Crédito
Recebido de BANCEN-ITEN - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Título N° 113/2021 Receita: 13210811000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.603,33	304.125,46
		Total do Dia - 31/12/2021		1.603,33	
		Total do Geral		1.603,33	
		Saldo no Banco :		304.125,46	
		(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:		304.125,46	
		(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		304.125,46	
		Assinado: Arivaldo Antunes Laves		Ena Leuback da Cunha Oliveira	
		Tespouero		Secretaria Municipal de Assistência Social	