



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

Imissão: 03/01/2022 15:48:53

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETA

Código: 90

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010002 - REFORMA DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 075-S - SETADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

607.153,05

Saldo na Contabilidade:

607.153,05

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
Tesorero Municipal

Írica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

+

R\$ 0,00

-

R\$ 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3130815 - 1
CLIENTE FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
US/GESTÃO 000000 / 00000
COMPLEMENTO CONSTRUCAO DO CREAS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 09:33 00
VvMxKJW69MrS7vbl24LGP9Q

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLULO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 31.906.191

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	01/10/2021	74.102,4995861199	599.909,30
Saldo Bruto		30/11/2021	74.102,4995861199	603.952,18
Rend.Bruto		31/12/2021		3.200,87
Saldo Bruto		31/12/2021	74.102,4995861199	607.153,05

Saldo Mes Anterior Bruto	74.102,4995861199	603.952,18
Rendimento Bruto		3.200,87
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	74.102,4995861199	607.153,05
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		607.153,05

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.O 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
14.849.719/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 15:48:40

Conta : 90 - 31.906.191 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNDO A FUNDO POR FONTE: 13900010002 - RETORNO DO CREAS FUNDO A FUNDO PORTARI				Saldo Anterior :		603.952,18 - D
Banco : 021 - Bancos				Valor		
Agência: 065				Débito	Crédito	Saldo
Histórico						
31/12/2021						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
Título Nº 113 2021 Receita: 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.200,87		667.153,05
Total do Dia 31/12/2021				3.200,87		
Total do Geral				3.200,87		
Saldo no Banco :				607.153,05		
(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:				607.153,05		
(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				607.153,05		
Assinado: Arnaldo Nunes Tavares						
Tesorero						
Assinado: Erick Ladoack da Cunha Oliveira						
Secretaria Municipal de Assistência Social						