



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 15:55:49

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 34.322.800 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO A

Código: 94

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000036 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO ARGOLO PMPB

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

723.509,70

Saldo na Contabilidade:

723.509,70

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Elisa Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



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

ENTRADAS E SAÍDAS
- R\$ 723.333,34
↓ R\$ 723.333,34

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3432280-0
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↳ CRÉDITO SIGETES CONTA D UG 360901 UG FUNDO	723.333,34
	↳ FUNDO INVEST PÚBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-723.333,34
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 14:34:33
(17F)Qw6Qp64E45rBnAHlw

15/2000%

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: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 34.322.800

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	30/12/2021	88.303,7261456949	723.333,34
Rend.Bruto		31/12/2021		176,36
Saldo Bruto		31/12/2021	88.303,7261456949	723.509,70

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	176,36
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	723.333,34
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	88.303,7261456949 723.509,70
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	723.509,70

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3393-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

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 15:55:33

Conta: 94 - 34.322.800 - (CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS) Fonte: 15200000036 - CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS
Banco: 021 - Bancos Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior:			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2021						
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 111 2021 Receita 2528 (01/1000) - Outras Transferências de Contas dos Estados - Principal		723.333,34		723.333,34	
		Total do Dia 30/12/2021	723.333,34			
31/12/2021						
Recebido de BANCOS - BANCO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 113 2021 Receita 1000 (100) 1000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		176,36		176,36	
		Total do Dia 31/12/2021	176,36			
		Total do Geral	723.509,70			

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

Arnaldo Amador Tavares
Treasurer

Luiza Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social