



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Imissão: 03/01/2022 08:34:38

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSI

Código: 40

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.117,63

Saldo na Contabilidade:

1.117,63

Diferença:

(01) () Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) () 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

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 45,35
R\$ 45,35

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2249935 -4
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
UC/GESTÃO 000000 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	FUNDO MULTIV. PATRIM. S. EXECUT. A 1	45,35
	CESTA MULTIV. PATRIM. S. EXECUT. A 1	-45,35
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 10:58:23
PjGqDhuSsqdTubwvQjwzcy

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDP. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO
AGENCIA: 65 CONTA : 22.499.354

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% d.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	29/01/2015	3.190,8497455324	19.413,84
Saldo Bruto		30/11/2021	141,9523619638	1.156,94
Resgate Bruto	0031	20/12/2021	5,5471168575	45,35
Rend.Bruto		31/12/2021		6,04
Saldo Bruto		31/12/2021	136,4052451063	1.117,63

Saldo Mes Anterior Bruto	141,9523619638	1.156,94
Rendimento Bruto		6,04
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		45,35
Saldo Mes Atual Bruto	136,4052451063	1.117,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.117,63

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.lageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS ÚTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 08:34:05

Conta : 40 - 22.499.354 - PFCAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF		Fonte: 121300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Saldo Anterior : 1.156,94 - D			
Banco : 021 - Bancsics		Agência: 065		Saldo			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito	Débito	Crédito
			Débito	Débito			
31/12/2021	Recebido de BANCÉSICS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Pago a BANCÉSICS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Título N° 21/02/2021 Receita 11210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Folha N° 13 2021 Empenho N° 1617 2021 Liquidação N° 1813 2021 Pagamento N° 1976 2021	6,04	45,35	1.162,98	1.117,63	
Total do Dia 31/12/2021			6,04	45,35			
Total do Geral			6,04	45,35			
Saldo no Banco :							1.117,63
(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:							1.117,63
(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							1.117,63

ARNALDO ANTUNES LAVARES
TILNOLREIRO

MARCOS GOUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SILVIA ARIANO MUNICIPAL DE SAUDE