



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

Emissão: 03/01/2022 16:31:46

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.109.417 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 47

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

20,96

Saldo na Contabilidade:

20,96

**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

MARCOS COELHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0,00

RS 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 30109-1 - 7  
CLIENTE: FLNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
LICITAÇÃO: 000000 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:57:08  
Xrz6uHGRnMEikFQjIRPSKeA

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANUAR,  
CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO  
AGENCIA: 65 CONTA : 30.109.417

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	0003	23/06/2021	5.428,5735547344	43.634,77
Saldo Bruto		30/11/2021	2,5585280973	20,85
Rend.Bruto		31/12/2021		0,11
Saldo Bruto		31/12/2021	2,5585280973	20,96

Saldo Mes Anterior Bruto	2,5585280973	20,85
Rendimento Bruto		0,11
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	2,5585280973	20,96
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia up.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		20,96

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 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 16:31:34

Conta : 47 - 30.109.417 - ALIENAÇÃO DE BENS		Fonte: 193000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		Saldo Anterior : 20,85 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito
			Saldo		
31/12/2021					
Recebido de BANCÁRIOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão N.º 219/2021 Receta 112100110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,11		20,96
		Total do Dia 31/12/2021	0,11		
		Total do Geral	0,11		
<b>Saldo no Banco :</b>					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reserva 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)					
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
<b>Saldo Real da Conta</b>					
20,96					

ARNALDO ANTUNES FAVREIS	VALERIOS COELHOINHO SANT'AGUEDA NASCIMENTO
II SOUREIRO	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

ARNALDO ANTUNES LAFRANCO  
II SOUREIRO

MARCOS COELHO SANT'AGUEDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE