



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

Emissão: 03/01/2022 16:32:33

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.789.572 - COVID-19

Código: 49

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

Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 4,31

Saldo na Contabilidade: 4,31

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 LAVAREZ
TESOUREIRO

MARCOS FORTINHO SANT'AGUIAR NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL
R\$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO
CONTA: 3078957-2
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
VÍCIOS: 0000000000000000

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 10:56:10
SGVr0C09080wH2vaT320UA

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 B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 30.789.572

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	28/04/2020	2.713,7275855136	21.693,38
Saldo Bruto		30/11/2021	0,5257966759	4,29
Rend.Bruto		31/12/2021		0,02
Saldo Bruto		31/12/2021	0,5257966759	4,31

Saldo Mes Anterior Bruto		0,5257966759	4,29
Rendimento Bruto			0,02
IDF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IDF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			0,00
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		0,5257966759	4,31
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			4,31

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 16:32:22

Conta : 49 - 30.789.572 - COVID-19		Fonte: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		Saldo Anterior :		4,29 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/12/2021							
Recebido de BANCAL S/A - BANCAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão N° 219/2021 Receita 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,02				4,31
Total do Dia 31/12/2021			0,02				
Total do Geral			0,02				
Saldo no Banco :							4,31
(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:							4,31
(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							4,31

ARNALDO ANTUNES LAVAREZ
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE