



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

Emissão: 03/01/2022 08:55:38

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.006.430 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19

Código: 68

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

Fonte de Recurso: 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	7.535,59
Saldo na Contabilidade:	7.535,59

**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  
TFSOI REIRO

MARCOS COLÍLIO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL  
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
P\$ 715,40

P\$ 715,40

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO  
CONTA: 3139043-0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
US/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
20	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41,39
JUL	CESTA MULTILAN TAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	SALDO	0,00
29	FUNDO INV. ST PUBLIC RESGATE AUTOM	893,00
DEZ	TED ENVIADA	271,00
	PIANA BERNARTE	
	SALDO	0,00
30	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.111,5
JUL	DOC/TED INTERNET	-1.111,5
	SALDOS	
	SALDO LÍQUIDA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:55:06  
YFGC9Bd6B3H4WS6uL3Aw

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. LENTIER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 31.006.430

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502260331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2020	12.802,6670908059	102.473,56
Saldo Bruto		30/11/2021	1.007,0779848032	8.207,91
Resgate Bruto	0032	20/12/2021	5,5471168575	45,35
Resgate Bruto	0033	29/12/2021	80,5920476584	660,00
Resgate Bruto	0034	30/12/2021	1,2268927736	10,05
Rend.Bruto		31/12/2021		43,08
Saldo Bruto		31/12/2021	919,7119273137	7.535,59

Saldo Mes Anterior Bruto	1.007,0779848032	8.207,91
Rendimento Bruto		43,08
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		715,40
Saldo Mes Atual Bruto	919,7119273137	7.535,59
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.535,59

## 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 08:35:24

Conta : 68 - 31.006.430 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIAS COVID-19		Fonte: 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior : 8.207,91 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor	
Descrição		Documento		Débito	Crédito
29/12/2021		Histórico		Débito	Crédito
Pagamento PLANVA FIBRINÁBIO COMERCIO DE GAST'S LTDA LPP		Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 855/2021 Liquidação Nº 1791/2021 Pagamento Nº 1955/2021		660,00	7.477,91
31/12/2021		Total do Dia: 29/12/2021		660,00	
Resíduo de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 219/2021 Receta: 1321(0411/20) - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		43,08	7.500,99
Pagamento BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha Nº 12/2021 Empenho Nº 1812/2021 Liquidação Nº 1975/2021		45,40	7.535,59
		Total do Dia: 31/12/2021		55,40	
		Total do Geral		715,40	
Saldo no Banco :					7.535,59
(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:					7.535,59
(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					7.535,59

ARNALDO ANTONIUSTAVARES  
TESOUREIRO

MARCOS CONTINIO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE