



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

Emissão: 03/01/2022 08:33:31

Banco : 023 - Banestes

Agência : 065

Conta : 31.702.764 - SAMU

Código: 69

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

5.146,37

Saldo na Contabilidade:

5.146,37

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 LAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 24.627,57

24.627,57

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3170276 - 2
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
GESTÃO 000000000000
COMPLEMENTO SANJ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15 DE7	CREDITO SIGEPES DATA D LG 44(CB1U) FUNDO	3.718,59
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-3.718,59
	SALDO	0,00
20 DE7	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-65,35
	CESTA MULTIVAN TAGENS EXECUTIVA I	-5,35
	SALDO	0,00
27 JUL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	28,71
	FUNDO FII IN DE S DE PONTO BLO	28,71
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-28,71
	TRANSFERENCIA REALIZADA	-3.718,59
	CONSPUBLICO DA RIN DO E SAHED	-3.718,59
	SALDO	0,00
30 DE7	CREDITO SIGEPES CONTA D LG 44CSOTUG FUNDO	5.145,12
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-5.145,12
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CUNBOLIDADO ATE 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 10:54:19
gruQBbMPsqV4nXdERHgrHw

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 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTA BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 31.702.764

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	0010	15/12/2021	1.189,6402027885	9.718,55
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	5,5471168575	45,35
Resgate Bruto	0002	27/12/2021	1.184,0930859310	9.692,24
Rend.Bruto		31/12/2021		19,04
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0011	30/12/2021	628,1105022294	5.145,12
Rend.Bruto		31/12/2021		1,25
Saldo Bruto		31/12/2021	628,1105022294	5.146,37

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	20,29
IDF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IDF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	14.863,67
Total Resgate Bruto	9.737,59
Saldo Mes Atual Bruto	628,1105022294 5.146,37
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	5.146,37

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BLOCO 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 08:33:20

Conta : 69 - 31.702.764 - SAMU				Fonte: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior : -	
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065		Valor	
Descrição		Histórico		Documento		Débito	
15/12/2021						Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título N° 217/2021 Receita 1728031000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Ref		Total do Dia: 15/12/2021		9.718,55	
27/12/2021						9.718,55	
Pagamento a CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE		Ficha N° 02/2021 Empenho N° 1452/2021 Liquidação N° 1778/2021 Pagamento N° 1859/2021		Total do Dia: 27/12/2021		9.718,55	
28/12/2021						9.718,55	
Transferência		Transferência da Conta 20.666.500 para a conta 31.702.764		Total do Dia: 28/12/2021		26.31	
30/12/2021						26.31	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título N° 217/2021 Receita 1728031000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Ref		Total do Dia: 30/12/2021		5.145,12	
31/12/2021						5.145,12	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Título N° 217/2021 Receita 1321001000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		DB N° 609001		20,29	
Pagamento a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Ficha N° 13/2021 Empenho N° 1618/2021 Liquidação N° 1814/2021 Pagamento N° 1912/2021		Total do Dia: 31/12/2021		45,35	
				Total do Geral		9.763,90	
Saldo no Banco :						5.146,37	
				(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:						5.146,37	
				(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						5.146,37	

ARNALDO ANTUNES TAVARES

TESOU REIRO

MARCOS COLIMINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE