



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

Emissão: 03/01/2022 16:35:07

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 32.498.602 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 41/2021

Código: 86

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

Fonte de Recurso: 15200000033 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 41/2021

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

88.717,56

Saldo na Contabilidade:

88.717,56

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 COSTANTINO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 88.900,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 88.900,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA 166-PONTO BELO  
 CONTA 3249880 - 2  
 CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
 PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021  
 UG/GESTÃO 000900 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
30	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG - UN - GO	88.900,00
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-20,67
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-15,87
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-41,72
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-15,87
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-15,87
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-15,87
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUC - C	88.695,94
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 14:18:07  
 24Eh58cU1KrOT1sTkIABnA

## ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BFLO

AGENCIA: 65 CONTA : 32.498.602

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	30/12/2021	10.827,9012771552	88.695,94
Rend.Bruto		31/12/2021		21,62
Saldo Bruto		31/12/2021	10.827,9012771552	88.717,56

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	21,62
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	88.695,94
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	10.827,9012771552 88.717,56
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	88.717,56

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

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 04/4

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 16:34:56

Conta: 86 - 32.498.602 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - N

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo
			Valor		
			Débito	Crédito	Débito
30/12/2021					
Recebido de BANCISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 216/2021 Receta - 242810110000 - Transferências de Convênios dos Usados para o Sistema Único de S.		88.921,62		88.921,62
		Total do Dia: 30/12/2021	88.921,62		
31/12/2021					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 219/2021 Receta - 132100110000 - Remineração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	21,62	204,06	88.921,62
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 13/2021 Empenho Nº 1641 2021 Liquidação Nº 18172021 Pagamento Nº 19807021				88.717,56
		Total do Dia: 31/12/2021	21,62	204,06	
		Total do Geral	88.921,62	204,06	
<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 (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)					
<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>					
			88.717,56		88.717,56
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			88.717,56		88.717,56

ARVALDO ANTUNES JAVARIS  
TITULAR

MARCOS COELHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE