



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

Emissão: 03/01/2022 08:32:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 32.965.105 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FMS

Código: 78

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200000027 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FMS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

567,56

Saldo na Contabilidade:

567,56

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 JAVARI S
TESOUREIRO

MARCOS COLUFINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

- R\$ 50.045,35
- ✓ R\$ 50.045,35

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA 328510-5
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/CSTÃO 000000-00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
20 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00	
	↑ JUROS INVEST PLIELE RESGATE AUTOM	90,04531	
	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VCS IMPLANT-N DO EVELI QULDT LTD R\$ 42.000,00 (1112) P/ R\$ 42.000,00 (1112) E	-90,04531
	↓ LÍQUIDA MULTIVANTAGENS EXCLUSIVA I		-15,15
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	SALDO TOTAL	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 10:52:57
VbWNJSINgocdy8BrzS64JA

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 32.965.105

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	21/07/2021	6.207,5077160905	49.977,33
Saldo Bruto		30/11/2021	6.190,7124298119	50.455,71
Resgate Bruto	0005	20/12/2021	6.121,4422189086	50.045,35
Rend.Bruto		31/12/2021		157,20
Saldo Bruto		31/12/2021	69,2702109033	567,56

Saldo Mes Anterior Bruto	6.190,7124298119	50.455,71
Rendimento Bruto		157,20
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		50.045,35
Saldo Mes Atual Bruto	69,2702109033	567,56
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		567,56

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

ouvidor.lagei.al@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 08:32:08

Conta: 78 - 32.965.105 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO O FOME: 1520000027 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P		Saldo Anterior:		50.455,71 - D	
Banco: 021 - Banestes		Agência: 065		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Crédito
16/12/2021					
Pago a VCS IMPI FMIENOS E VEÍCULOS LTDA	Ficha Nº 128.2021 Empenho Nº 1496.2021 Liquidação Nº 1640/2021 Pagamento Nº 1784/2021	J.R. Nº 01667823		50.000,00	455,71
Total do Dia: 16/12/2021				50.000,00	
31/12/2021					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Folha Nº 219/2021 Receita 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		157,20	45,35	612,91
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Folha Nº 132/2021 Empenho Nº 1639.2021 Liquidação Nº 1815.2021 Pagamento Nº 1978/2021	DB Nº 0020001		45,35	567,56
Total do Dia: 31/12/2021			157,20	45,35	
Total do Geral			157,20	50.045,35	
Saldo no Banco:					567,56
(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:					567,56
(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					567,56

ARNALDO ANTUNES TAVARES
FISCAL REJURO

MARCOS COLIMINHO SANTAGODA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE