



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

Emissão: 03/01/2022 16:34:09

Banco : 021 - Bnrestes

Agência : 065

Conta : 33.561.358 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021

Código: 82

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

Fonte de Recurso: 15200000030 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA CONVÊNIO 37/2021

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

256.000,68

Saldo na Contabilidade:

256.000,68

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 COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONT: 3356135-8
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021
UC/GESTÃO 00000000000000000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR	0,00
	CRÉDITO SIGEFES CONTADUG 1.350,00 FUNDO	10.000,00
	CRÉDITO SIGEFES CONTADUG 440901 UG FUNDO	245.148,33
	✓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,88
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,87
	✓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-15,05
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-15,05
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-28,77
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,00
	✓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.189,07
	SALDOS	
	SALDO CONTÁ CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 30/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:32:33
Mensagem Jm IPTGvE-MkMy

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 33.561.358

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	23/12/2021	31.244,6595701787	255.629,27
Rend.Bruto		31/12/2021		371,41
Saldo Bruto		31/12/2021	31.244,6595701787	256.000,68

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	371,41
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	255.629,27
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	31.244,6595701787 256.000,68
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	256.000,68

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 16:33:57

Conta : 82 - 33.561.358 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂ		Fonte: 15200000030 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂ		Saldo Anterior :		-	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Recebido de DANLSTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 219/2021 Recenta 132160110001 - Transferência de C anulos dos Estados para o Sistema Único de S.		255.831,33		255.831,33		
31/12/2021		Total do Dia: 23/12/2021	255.831,33				
Recebido de DANLSTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 219/2021 Recenta 132160110001 - Remuneração de Descontos Financeiros - Principal	DR N° 000/2021	371,41		371,41		256.204,74
Pago a DANLSTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Fecha N° 13/2021 Empenho N° 7643 2021 Liquidação N° 1082/2021			304,06		304,06	256.908,80
		Total do Dia: 31/12/2021	371,41		371,41		
		Total do Geral	256.204,74		204,06		
Saldo no Banco :				256.000,68			
(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:				256.000,68			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / C ancelados				0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / C anceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				256.000,68			

ARNALDO ANTUNES LOPES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NANCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE