



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
11.923.601/0001-92
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

Conta : 31.692.171 - SAMU

Código: 67

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 467,82

Saldo na Contabilidade: 467,82

Diferença:

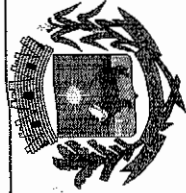
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.


EMANUELE RODRIGUES DA SILVA
GESTORA


ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
11.923.601/0001-92
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 06/01/2023 09:52:42

Conta : 67 - 31.692.171 - SAMU		Saldo Anterior : 432,05 - D	
Fonte: 1213000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 155	
Histórico		Saldo	
Descrição	Documento	Valor	Crédito
07/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 221/2022 Receita: 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	9.134,35	
Total do Dia: 07/12/2022		9.134,35	
20/12/2022			
Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES.	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 703/2022 Liquidação Nº 1915/2022 Pagamento Nº 2145/2022	6.001,65	3.564,75
Pago a CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES.	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 1163/2022 Liquidação Nº 1916/2022 Pagamento Nº 2146/2022	3.132,70	432,05
Total do Dia: 20/12/2022		9.134,35	
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 242/2022 Receita: 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35,77	467,82
Total do Dia: 30/12/2022		35,77	
Total do Geral		9.170,12	9.134,35
Saldo no Banco :		467,82	
(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:		467,82	
(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		467,82	


Emanuel Rodrigues da Silva
GESTOR A


Orlando Silva Ribeiro
Teseureiro



SALDO TOTAL
R\$ 467,99
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 18.268,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 18.268,70

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 3189217 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAÚDE DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SAMU - MUCURICI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	9.134,35
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.134,35
	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.134,35
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.134,35
	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.926/0001-11 21 AG 129 C/31892400	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	467,99
	SALDO TOTAL	467,99
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	467,99

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:16:26
avDYN5LbpajPCRJ/71s3Mq

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI
 AGENCIA: 155 CONTA : 31.692.171

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	04/11/2022	1.036,6506170590	9.134,35
Saldo Bruto		30/11/2022	48,7125188269	432,05
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	48,7125188269	434,41
Rend.Bruto		30/12/2022		2,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0027	07/12/2022	1.027,8545115600	9.134,35
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	975,5576726533	8.699,94
Rend.Bruto		30/12/2022		33,41
Saldo Bruto		30/12/2022	52,2968389067	467,82
Saldo Mes Anterior Bruto			48,7125188269	432,05
Rendimento Bruto				35,77
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.134,35
Total Resgate Bruto				9.134,35
Saldo Mes Atual Bruto			52,2968389067	467,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				467,82

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
