



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emisso 30/12/2022 11:08:56

Agência : 065

© 1992 John Wiley & Sons, Inc. CCC 0887-624X/92/0000-0000\$04.00

Código: 40

002 - 00001 - 00000000 - BANCOS COM A MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

2130000/000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADU

CONTA CORRENTE

[illegible]
$$= \log_{10} 2 - \frac{1}{2} \log_{10} \frac{1}{2} = \log_{10} 2 + \frac{1}{2} \log_{10} 2 = \frac{3}{2} \log_{10} 2$$

1. *Abstract*

10. **Costul net al cheltuielilor de capital (Depresiuni Contabilizate)**

SUPRA-DETERMINAREA DE CURSURI ÎN NFI DENTOU (RECENTA A CONTABILIZAR)

 100,00 | 120,00 | 20,00 | Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) |

(*) Não Credito / Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES FAVARES
RESOLREIRO

ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ, GUILLERMO NÚÑEZ
JOSÉ LUIS RIVERA, CARLOS PALMA DE SAED



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

- R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 2249935 -4
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

12/12

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 08:56:14
C:CUJGO+AJEEkKeEgZ0PTSg

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 PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 22.499.354

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	0004	20/01/2015	1.190,8407455324	19.411,84
Saldo Bruto		30/11/2022	125,4057718866	1.112,28
Rend.Bruto		30/12/2022		9,52
Saldo Bruto		30/12/2022	125,4057718866	1.121,80

Saldo Mes Anterior Bruto	125,4057718866	1.112,28
Rendimento Bruto		9,52
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	125,4057718866	1.121,80
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.121,80

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

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

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52
