



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.521.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 11:09:36

Valor em: 1 - Dólares

Agência: 065

Conta: 10011 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código: 47

Conta: 100111 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Conta: 1001111 - CURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

CONTA CORRENTE

Conta: 10011111

Conta: 100111111

Conta: 1001111111

Conta: 10011111111 - Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

Conta: 100111111111 - Não Debitou (Despesa a Contabilizar)

Conta: 1001111111111 - Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

Conta: 10011111111111 - Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES FAVARIS
TESOUREIRO

JULIA CORREA RODRIGUES
ENCARGADA DO FUNDOS DE SAÚDE



SALDO TOTAL
R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 158,952,00
R\$ 158,952,00

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3010941 - 7
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
LIG/GESTÃO 000000 / 00000

1930

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
22 JUL	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TED ENVIADA	74,94,00 SAUSE BRASIL 310207548-0020-001 AL 4702 / 4021
	SAÍDO	0,00
23 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM DOC/TFD INTERNET	10,70,00 10,70,00
	SAÍDO	0,00
26 JUL	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM TED CARTA ENVIADA	104,000,00 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTD 38473 970007-27124 AC 8464 / 847356
	SAÍDO	0,00
27 JUL	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM DOC/TFD PESSOAL	21,50,00 21,50,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 09:43:04
rBZS1IahwOWn6leBQNV6A

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 : 30.109.417

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	25/04/2022	20.407,3954425440	171.011,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6.800,3832501731	60.386,61
Resgate Bruto	0004	22/12/2022	3.912,7448199482	34.920,00
Resgate Bruto	0005	23/12/2022	1,1760570782	10,50
Resgate Bruto	0006	26/12/2022	2.894,4623731467	25.852,13
Rend.Bruto		30/12/2022		396,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0005	08/07/2022	10.501,6891589768	89.652,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10.501,6891589768	93.144,20
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	10.502,6891589768	93.796,70
Rend.Bruto		30/12/2022		652,50
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0006	06/09/2022	2.855,0538908041	24.768,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.855,0538908041	25.322,75
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	487,1667899286	4.351,17
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	2,4062342911	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		210,08
Saldo Bruto		30/12/2022	2.365,4808665844	21.160,16
Aplicacao	0007	01/11/2022	11.157,1474607815	98.233,49
Saldo Bruto		30/11/2022	11.157,1474607815	98.957,75
Rend.Bruto		30/12/2022		847,32
Saldo Bruto		30/12/2022	11.157,1474607815	99.805,07

Saldo Mes Anterior Bruto	31.322,2737607355	277.811,31
Rendimento Bruto		2.105,92
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		158.952,00
Saldo Mes Atual Bruto	13.522,6283273659	120.965,23
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		120.965,23

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 09H AS 18H

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

[illegible]