

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRATO SANTO
54.12.2874-0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 11:10:23

Banco: 000 - Caixa Econômica	Agência: 065
Conta: 200-02 - CDAV - 98	Código: 49
Conta: 000-0001 - 111119-0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	
Conta: 000-0001 - 200-000-0001-0001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
CONTA CORRENTE	
Saldo em 01/12/2022	
Saldo em 30/12/2022	
Movimentos:	
000-0001-0001-0001-0001-0001 - Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
000-0001-0001-0001-0001-0001 - Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
000-0001-0001-0001-0001-0001 - Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
000-0001-0001-0001-0001-0001 - Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

 ARNALDO ANTUNIS TAVARES
 TESOUREIRO

 AGUIRDA NASCIMENTO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

+

R\$ 0,00

-

R\$ 0,00

COVID
12/19

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3078957 - 2
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

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 09:44:47
*CIZ8QPbnL12KvjNk9h8UA

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 : 30.789.572

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	0001	28/04/2020	2.713,7275855136	21.603,38
Saldo Bruto		30/11/2022	0,5257966759	4,66
Rend.Bruto		30/12/2022		0,04
Saldo Bruto		30/12/2022	0,5257966759	4,70

Saldo Mes Anterior Bruto	0,5257966759	4,66
Rendimento Bruto		0,04
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	0,5257966759	4,70
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4,70

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
