

## Emissão: 30/12/2022 11:16:09

**Código: 86**

Item	Valor	Descrição
1. Contas	11.000,00	PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 41/2021
2. Contas	11.199,00	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
3. Contas	11.220,00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

## CONTA CORRENTE

[illegible]

1000

le Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

**INSTRUMENTO DE CONTAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO DEBITOU (RECEITA A CONTABILIZAR)**

**Valor não Debitou** (Valor não Debitado pelo Banco)

 id. | Não Creditado | Valor Não Creditado pelo Banco |

### Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

[illegible]



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

+

R\$ 0,00

-

R\$ 0,00

1220000008

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3249860 - 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 09:48:38  
6FICWQSCIOBAJKyvdGu9g

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 : 32.498.602

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	30/12/2021	10.827,9012771552	88.695,94
Saldo Bruto		30/11/2022	10.816,8709804936	95.939,68
Rend.Bruto		30/12/2022		821,48
Saldo Bruto		30/12/2022	10.816,8709804936	96.761,16

Saldo Mes Anterior Bruto		10.816,8709804936	95.939,68
Rendimento Bruto			821,48
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		10.816,8709804936	96.761,16
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			96.761,16

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

\*\*\*\*\*

