



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.731.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 11:17:49

Agência : 065

Código: 82

CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021

BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021

CONTA CORRENTE

Saldo em 01/01/2022

Saldo em 30/12/2022

Saldo em 31/12/2022

Saldo em 31/12/2022 Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

Saldo em 31/12/2022 Não Debitou (Receita a Contabilizar)

Saldo em 31/12/2022 Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

Saldo em 31/12/2022 Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

IMPRESSÃO JULHA CORREA RODRIGUES
L&L Produções de Software LTDA



SALDO TOTAL

₹ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

RS 0,00

2.00

AGÊNCIA 65 PONTO BELO

CONTA 3356135-8

CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO

PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022

UG/GESTÃO 000000 / 000000

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 09:51:38
WITVioN2TOlUTAdN4GPbQ

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 : 33.561.358

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	0002	14/03/2022	7.016,3987636632	65.722,55
Saldo Bruto		30/11/2022	4.025,6801037656	35.705,56
Rend.Bruto		30/12/2022		305,73
Saldo Bruto		30/12/2022	4.025,6801037656	36.011,29

Saldo Mes Anterior Bruto	4.025,6801037656	35.705,56
Rendimento Bruto		305,73
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	4.025,6801037656	36.011,29
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		36.011,29

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

[illegible]