



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

Emissão: 30/12/2022 11:18:51

Banco	Agência : 065	
Conta	50 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL SAGRADO C	Código: 106
Conta	1114-19000000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Conta	122000000000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL SAGRADO C DE JESUS - 019/22	
CONTA CORRENTE		
Número da Conta		
Número da Conta Corrente		
Saldo		
Debitos	Despesas Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
Creditos	Receitas Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
Debitos	Valor não Debitado pelo Banco	
Creditos	Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TI SOUREIRO

ELABORADO POR: JULIANA NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

113 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 359.766,19

₹ 359,766.15

10-10-00000

AGENCIA 65-PONTO BELO
CONTA 3386318 - 8
CLIENTE FUNDD MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	215,50
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-215,50
	BUENO CONSTRUTORA LTDA	
	DOC TED PESSOAL	215,50
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	215,50
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-215,50
	BUENO CONSTRUTORA	
	DOC TED PESSOAL	215,50
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,50
	↓ DOC TED PESSOAL	-21,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 09:53:27
by+peKjbyuJSabDwsWIRw

64, 70

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 : 33.863.168

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	01/07/2022	65.033,5112176328	561.826,22
Saldo Bruto		30/11/2022	57.836,6525638977	512.979,24
Resgate Bruto	0002	12/12/2022	26.486,1019504399	235.651,23
Resgate Bruto	0003	27/12/2022	13.888,2762213790	124.093,46
Resgate Bruto	0004	28/12/2022	2,4053085975	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		2.972,34
Saldo Bruto		30/12/2022	17.459,8690834813	156.185,39

Saldo Mes Anterior Bruto	57.836,6525638977	512.979,24
Rendimento Bruto		2.972,34
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		359.766,19
Saldo Mes Atual Bruto	17.459,8690834813	156.185,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		156.185,39

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]