

Emissão 30/12/2022 11:19:55

Agência : 065

Código: 108

12/17/2001

1.400.000,00 - R\$ 1.400.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X FIXO DIC

BANCOS COM A MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

2 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X FIXO DIGITAL - 021/2022

CONTA CORRENTE

作者：王 强

1. Não Creditou a Despesa a Contabilizar

NOTAS: 1. *Debitou* (se cita a 'concluirizar')

 Valor Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) |

0 Não Creditou / Votou Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TISOL REIRO



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

1

R\$ 0,00

4

R\$ 0,00

1220000012

AGENCIA 66-PONTO BELO
CONTA 3521754 - B
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 09:54:38
03JCPJDZu10eYhZan6qog

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 OTVM-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 : 35.217.546

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	55.693,8886387978	474.573,33
Saldo Bruto		30/11/2022	55.693,8886387978	493.974,10
Rend.Bruto		30/12/2022		4.229,61
Saldo Bruto		30/12/2022	55.693,8886387978	498.203,71

Saldo Mes Anterior Bruto	55.693,8886387978	493.974,10
Rendimento Bruto		4.229,61
IDF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IDF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	55.693,8886387978	498.203,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		498.203,71

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

021 - Bancos		Agência: 0065	Saldo Anterior:	30.074,10
			Valor	Saldo
			Debitado	Creditado

2012-2022	021 - Bancos	Agência: 0065	Saldo Anterior:	30.074,10
			Valor	Saldo
			Debitado	Creditado

Total do Dia 30/12/2022		021 - Bancos	Saldo Anterior:	30.074,10
			Valor	Saldo
			Debitado	Creditado
Total do Geral			498.203,71	498.203,71

Saldo no Banco:		0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Saldo na Contabilidade:		0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
Saldo Real da Conta		0,00

ARNALDO ANTUNES LAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLTINHO SANTAGLIATA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE