



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO

14.721.257-0001-53

## CONCiliação Bancária

D. Z. NÚMERO DE 2022

Enviado 30/12/2022 11:21:08

Agência : 065

**Código:** 112

#### ANEXO - RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

BANCO DO BRASIL - BANCOS COM LANCAMENTO - DEBITO CONTAS

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

## CONTA CORRENTE

## Solution:

10. **Despesa com Conselho de São Crêditon (Despesa e Contabilizar)**

**0030** - 2003 de não contabilizar Não Debitou (Recorrer Contabilizar)

0, 00 - Correlação do Crédito com o Debito Não Debitou e Valor não Debitado pelo Banco

☐ Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

### Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUREIRO

(E) ZONA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO  
MUNICIPAL DE SAÚDE



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAIDAS

+

RS 0,00

-

RS 0,00

1219

AGENCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3540419 - 3  
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO 000000 / 00000  
COMPLEMENTO DBT RECURSOS PARA UBS EM PONTO BELO

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 10 07 48  
ICaRQ4XTDc1LvRgM5X1xg

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 : 35.404.193

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	30/06/2022	17.124,6525673966	145.866,00
Saldo Bruto		30/11/2022	17.124,6525673966	151.886,23
Rend.Bruto		30/12/2022		1.300,51
Saldo Bruto		30/12/2022	17.124,6525673966	153.186,74

Saldo Mes Anterior Bruto	17.124,6525673966	151.886,23
Rendimento Bruto		1.300,51
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	17.124,6525673966	153.186,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		153.186,74

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

OUIVITORIA 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]