



Emissão, 30/12/2022 11:22:02

Agência : 065

**Código: 104**

03/2022 PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 0 KM - 013/2022

## 12.0000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS Nº 43/2021

## CÓNTA CORRENTE

### **Señal Crediton (Deposito a Contabilizar)**

**Não Debitar (Se não a Contabilizar)**

2002.01.01 Não Debitou Valor não Debitado pelo Banco

☐ Não Creditou / Ver Não Creditado pelo Banco

### Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES  
TESOUHEIRO

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT  
IN THE SOUTH



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 310.021,50

R\$ 310.021,50

12 20 000010

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 3540433 - 4  
CLIENTE FUNDO MUN DE S OE PONTO BELO  
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022  
L/G/GESTÃO 000000 / 000000  
COMPLEMENTO RECURSOS AQUISIÇÃO AMBULANCIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	310.021,50
DE7	TED CAIXA ENVIADA	310.021,50
	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	
	36.428.999/000-7 121 756 AG 3000 75/7540	
	SALDO	0,00
16	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,50
DE7	TED/DOC 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 10:08:50  
e9af03lu58Djc7dR6RAtaQ

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 : 35.404.334

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505  
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264  
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 0,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/06/2022	36.801,5787750878	313.472,00
Saldo Bruto		30/11/2022	36.801,5787750878	326.409,72
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	34.802,1480527035	310.000,00
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	2,4127796108	21,50
Rend.Bruto		30/12/2022		1.475,89
Saldo Bruto		30/12/2022	1.997,0179427735	17.864,11
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			36.801,5787750878	326.409,72
Rendimento Bruto				1.475,89
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				310.021,50
Saldo Mes Atual Bruto			1.997,0179427735	17.864,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.864,11

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3303-3100

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

\*\*\*\*\*



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
14.713.287/0001-53  
CNPJ: 14.713.287/0001-53  
Endereço: Rua da Saúde, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP  
CEP: 05400-000

Saldo Anterior: 326.449,79  
Valor: 4.000,00  
Debitos: 0,00  
Creditos: 0,00

30/12/2022	15/12/2022	310.000,00	
Transf. em 15/12/2022, para a conta 35.104.303	DR Nº 001786	17.864,11	14.273,83
Talão Nº 252.2022 Receita 132-0101301-1 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	DR Nº 001786	1.475,89	35.740,72
Aprovação da Comissão de 114 para a conta 35.104.303	DR Nº 001786	17.864,11	17.865,61
Transf. em 15/12/2022, para a conta 35.104.303	DR Nº 001786	17.864,11	21,00
Talão Nº 132.2022 Despesa 17862-20 Capex 35.104.303-11	DR Nº 001786	35.740,72	
Total do Dia 30/12/2022	Total do Dia 30/12/2022	19.340,00	
Total do Geral	Total do Geral	19.340,00	

**Saldo no Banco :**  
(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 Creditou 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:**  
(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 TAVARES  
TFSQUICIRO  
MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE