



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0275

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.076 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282


Nº Conta: 020432282

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	17.629,23
Saldo Contábil	R\$	17.629,23

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco: 3 - 0275
 Código Contábil: 1.1.1.1.50.03.076 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282
 Mês/Ano: 1.204.0001 - CONV SAUDE - 21
 Agência: 0144
 Código BC: 020432282
 Número da Conta Bancária: 020432282

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
11/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior		14.293,45	
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.306,06	17.599,51	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29,72	17.629,23	Sim
	Total do Período	3.335,78		

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 144 CONTA : 20.432.282

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0054	12/07/2018	426,7773016967	3.306,04
Saldo Bruto		30/11/2018	131,4745828923	1.027,43
Rend.Bruto		31/12/2018		1,86
Saldo Bruto		31/12/2018	131,4745828923	1.029,29
Aplicacao	0055	25/09/2018	849,5525611633	6.612,08
Saldo Bruto		30/11/2018	849,5525611633	6.639,00
Rend.Bruto		31/12/2018		11,99
Saldo Bruto		31/12/2018	849,5525611633	6.650,99
Aplicacao	0056	09/10/2018	424,3930315629	3.306,04
Saldo Bruto		30/11/2018	424,3930315629	3.316,50
Rend.Bruto		31/12/2018		6,00
Saldo Bruto		31/12/2018	424,3930315629	3.322,50
Aplicacao	0057	08/11/2018	423,6272571172	3.306,04
Saldo Bruto		30/11/2018	423,6272571172	3.310,52
Rend.Bruto		31/12/2018		5,98
Saldo Bruto		31/12/2018	423,6272571172	3.316,50
Aplicacao	0058	11/12/2018	422,7900621217	3.306,06
Rend.Bruto		31/12/2018		3,89
Saldo Bruto		31/12/2018	422,7900621217	3.309,95

Saldo Mes Anterior Bruto	1.829,0474327357	14.293,45
Rendimento Bruto		29,72
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.306,06
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	2.251,8374948574	17.629,23
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		17.629,23

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 03/01/2019

Hora emissao: 03:03:17

FIM DA TRANSMISSAO

L