



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0264

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.080 - BA APLIC FMS 20.881.629

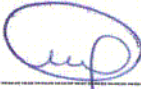
Nº Conta: 020881629

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	84.662,95
Saldo Contábil	R\$	84.662,95

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	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0264	1.1.1.1.50.03.080 - BA APLIC FMS 20.881.629	1.201.0001 - SAUDE RECUR 21	0144	020881629	Valor	Saldo	Conciliado	
Data	Histórico	Docuemento			Valor	Saldo	Conciliado	
	Saldo Até o Dia Anterior					11.421,85		
04/12/2018	RESGATE				-3.745,21	7.676,64	Sim	
05/12/2018	RESGATE				-1.479,11	6.197,53	Sim	
07/12/2018	RESGATE				-1.223,00	4.974,53	Sim	
10/12/2018	APLICAÇÃO				5.000,00	9.974,53	Sim	
14/12/2018	RESGATE				-5.542,52	4.432,01	Sim	
19/12/2018	APLICAÇÃO				83.091,25	87.523,26	Sim	
20/12/2018	APLICAÇÃO				9,90	87.533,16	Sim	
28/12/2018	RESGATE				-2.934,55	84.598,61	Sim	
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				64,34	84.662,95	Sim	
	Total do Período				73.241,10			
	Total Geral do Período				73.241,10			

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 : 20.881.629

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	0168	01/11/2018	2.135,9720584971	16.663,40
Saldo Bruto		30/11/2018	5,1554442019	40,29
Resgate Bruto	0008	04/12/2018	5,1554442019	40,30
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0169	28/11/2018	1.456,4295617074	11.379,50
Saldo Bruto		30/11/2018	1.456,4295617074	11.381,56
Resgate Bruto	0001	04/12/2018	474,0096914574	3.704,91
Resgate Bruto	0002	05/12/2018	189,2216998510	1.479,11
Resgate Bruto	0003	07/12/2018	156,4295319126	1.223,00
Resgate Bruto	0004	14/12/2018	636,7686384864	4.980,64
Rend.Bruto		31/12/2018		6,10
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0170	10/12/2018	639,4744286174	5.000,00
Resgate Bruto	0001	14/12/2018	71,8356604669	561,88
Resgate Bruto	0002	28/12/2018	374,8733048182	2.934,55
Rend.Bruto		31/12/2018		5,56
Saldo Bruto		31/12/2018	192,7654633323	1.509,13
Aplicacao	0171	19/12/2018	10.620,2345598459	83.091,25
Rend.Bruto		31/12/2018		52,66
Saldo Bruto		31/12/2018	10.620,2345598459	83.143,91
Aplicacao	0172	20/12/2018	1,2652453646	9,90
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2652453646	9,91

Saldo Mes Anterior Bruto	1.461,5850059093	11.421,85
Rendimento Bruto		64,34
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		88.101,15
Total Resgate Bruto		14.924,39
Saldo Mes Atual Bruto	10.814,2652685428	84.662,95
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		84.662,95

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 GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA