



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0294

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.099 - BA SESA PECAPS 22.483.077

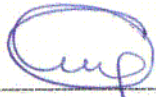
Nº Conta: 22483077

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	838,31
Saldo Contábil	R\$	838,31

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	Data	Histórico	Vinculo	Documento	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cobrançado
3 - 0294	1.1.1.1.1.50.03.099	31/12/2018	BA SESA PECAPS 22.483.077	1.204.0009	CONV SAUDE - 21		0144	22483077	1,51	17,84	Sim
			Saldo Até o Dia Anterior						1,51	19,35	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						1,51		
			Total do Período						1,51		
			Total Geral do Período						1,51		

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 : 22.483.077

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	0006	05/01/2015	4.643,7820303511	28.106,94
Saldo Bruto		30/11/2018	107,0800605873	836,80
Rend.Bruto		31/12/2018		1,51
Saldo Bruto		31/12/2018	107,0800605873	838,31

Saldo Mes Anterior Bruto			107,0800605873	836,80
Rendimento Bruto				1,51
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			107,0800605873	838,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				838,31

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
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
