



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0202

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.118 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697

N° Conta: 23840697


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
----------------	-----	------

Saldo Contábil	R\$	0,00
----------------	-----	------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 144 CONTA : 23.840.697

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	0024	21/08/2018	1.591,0650805636	12.356,44
Saldo Bruto		30/11/2018	98,1642616525	767,12
Resgate Bruto	0006	11/12/2018	98,1642616525	767,61
Rend.Bruto		31/12/2018		0,49
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0025	10/12/2018	639,4744286174	5.000,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2018	464,0401188170	3.628,62
Rend.Bruto		31/12/2018		2,06
Saldo Bruto		31/12/2018	175,4343098004	1.373,44

Saldo Mes Anterior Bruto	98,1642616525	767,12
Rendimento Bruto		2,55
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
-IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		5.000,00
Total Resgate Bruto		4.396,23
Saldo Mes Atual Bruto	175,4343098004	1.373,44
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.373,44

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.

SERVIÇO 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

SERVIÇO 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