



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0296  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.191 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697  
Nº Conta: 23840697 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	1.373,44
Saldo Contábil	R\$	1.373,44

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	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluído
2 - 0202	1.1.1.1.19.01.118	1.201.0002 - SAUDE - CTPD, 21	0144	23840697				
		1.201.0002 - SAUDE - CONTRAPARTIDA 23.840.697						
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>			0,00				
10/12/2018	APLICAÇÃO		-5.000,00	-5.000,00	Sim			
10/12/2018	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		5.000,00	0,00	Sim			
11/12/2018	RESGATE		4.396,23	4.396,23	Sim			
11/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/9870	-937,92	3.458,31	Sim			
11/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/9872	-2.897,51	560,80	Sim			
11/12/2018	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2018/9873	-560,80	0,00	Sim			
	<b>Total do Período</b>		<b>0,00</b>					

2-202  
3-296

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2018  
CONTA : 23.840.697 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
10/12	CREDITO TEF 20881629	5.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.000,00-
	S A L D O .....	0,00
11/12	TED-E ELETR. ARQ	937,92-
	TED-E ELETR. ARQ	2.897,51-
	DEBITO TEF 29249422	560,80-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.396,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta venceu em 06/09/2018.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2019 - 09:51

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/11/2018  
NUMERO CONTEMPLADO: 363422

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