



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0297

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.192 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770

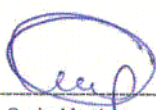
N° Conta: 23840770

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	4.958,63
Saldo Contábil	R\$	4.958,63

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

Estrutura	Código Contábil	Data	Vinculo	Documento	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo		Custodiado
								Valor	Saldo	
3 - 0297	1.1.1.1.1.50.03.192 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770	31/12/2018	1.201.0003 - SAUDE - CTPD/ 21	0144	23840770			105,47	114,41	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							8,94	8,94	
	Saldo Até o Dia Anterior							8,94	8,94	
	Total do Período							8,94	8,94	
	Total Geral do Período							8,94	8,94	

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 : 23.840.770

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	0001	18/08/2015	785,0415181234	5.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	617,2387994854	4.823,54
Rend.Bruto		31/12/2018		8,71
Saldo Bruto		31/12/2018	617,2387994854	4.832,25
Aplicacao	0002	30/08/2018	8,0773922394	62,77
Saldo Bruto		30/11/2018	8,0773922394	63,12
Rend.Bruto		31/12/2018		0,12
Saldo Bruto		31/12/2018	8,0773922394	63,24
Aplicacao	0003	25/09/2018	8,0649983460	62,77
Saldo Bruto		30/11/2018	8,0649983460	63,03
Rend.Bruto		31/12/2018		0,11
Saldo Bruto		31/12/2018	8,0649983460	63,14

Saldo Mes Anterior Bruto	633,3811900708	4.949,69
Rendimento Bruto		8,94
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	633,3811900708	4.958,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.958,63

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
