



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0317
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.212 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813
Nº Conta: 25546813 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	952,55
Saldo Contábil	R\$	952,55

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	Seito	Concluído
3 - 0317	1.1.1.1.50.03.212 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS	1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE 21	0144	25546813				
	Saldo Até o Dia Anterior						80,17	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					1,72	81,89	Sim
	Total do Período					1,72		
	Total Geral do Período					1,72		

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

Banestes Internet Banking

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
 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 : 25.546.813

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	24/03/2015	2.106,0471264921	12.956,43
Saldo Bruto		30/11/2018	102,4241359373	800,41
Rend.Bruto		31/12/2018		1,45
Saldo Bruto		31/12/2018	102,4241359373	801,86
Aplicacao	0002	14/10/2015	6,3832339077	41,25
Saldo Bruto		30/11/2018	6,3832339077	49,88
Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018	6,3832339077	49,97
Aplicacao	0003	07/01/2016	4,6948354605	31,00
Saldo Bruto		30/11/2018	4,6948354605	36,69
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	4,6948354605	36,76
Aplicacao	0004	06/11/2018	8,1702264468	63,75
Saldo Bruto		30/11/2018	8,1702264468	63,85
Rend.Bruto		31/12/2018		0,11
Saldo Bruto		31/12/2018	8,1702264468	63,96

Saldo Mes Anterior Bruto	121,6724317523	950,83
Rendimento Bruto		1,72
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	121,6724317523	952,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		952,55

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA 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
 atendimento@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