

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
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 MUN DE S DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 20.671.723

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0322	19/10/2017	928,2001630437	7.056,64
Saldo Bruto		30/11/2017	129,8552045087	990,89
Resgate Bruto	0003	04/12/2017	129,8552045087	991,14
Rend.Bruto		29/12/2017		0,25
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0323	14/11/2017	1.917,0638905327	14.608,13
Saldo Bruto		30/11/2017	1.917,0638905327	14.628,65
Resgate Bruto	0001	04/12/2017	36,8978530559	281,63
Resgate Bruto	0002	05/12/2017	1,2510376673	9,55
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	26,3287009788	201,01
Resgate Bruto	0004	07/12/2017	340,5859942245	2.600,58
Resgate Bruto	0005	08/12/2017	1,2505836876	9,55
Resgate Bruto	0006	15/12/2017	800,3895449957	6.115,45
Resgate Bruto	0007	18/12/2017	710,3601759229	5.428,16
Rend.Bruto		29/12/2017		17,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0324	11/12/2017	1.569,1924748529	11.984,34
Resgate Bruto	0001	18/12/2017	369,7753102525	2.825,61
Resgate Bruto	0002	19/12/2017	35,1479906837	268,61
Resgate Bruto	0003	20/12/2017	1,2494945811	9,55
Resgate Bruto	0004	21/12/2017	927,7133815952	7.091,37
Resgate Bruto	0005	22/12/2017	1,2492222126	9,55
Resgate Bruto	0006	27/12/2017	29,1639556868	223,00
Rend.Bruto		29/12/2017		10,39
Saldo Bruto		29/12/2017	204,8931198410	1.567,04
Saldo Mes Anterior Bruto			2.046,9190950414	15.619,54
Rendimento Bruto				27,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				11.984,34
Total Resgate Bruto				26.064,76
Saldo Mes Atual Bruto			204,8931198410	1.567,04
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.567,04

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: 30/01/2018 Hora emissao: 02:45:50

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 08:08:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 20.671.723AP - VIGILANCIA SANITARIA - AP

Código: 71

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.567,04

Saldo na Contabilidade:

1.567,04

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de dezembro de 2017

SIGRID STUHR
SECRETÁRIA DE SAÚDE
020.167.747-08

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2