



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0201

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629


Nº Conta: 020881629

Vínculo : 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0264

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.080 - BA APLIC FMS 20.881.629


Nº Conta: 020881629

Vínculo : 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>5.741,59</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>5.741,59</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Numero de Conta Bancaria	Valor	Saldo	Concluido
2 - 0201	1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629	1.201.0001 - SAUDE RECUR 21	0144	020881629			0,00	
Data	Historico	Documento	Valor	Saldo	Concluido			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>							
01/12/2017	RESGATE		800,34	800,34	Sim			
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2423/2017	-236,80	563,54	Sim			
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2425/2017	-654,21	-90,67	Sim			
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2426/2017	-460,98	-551,65	Sim			
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 500106/2017	-102,56	-654,21	Sim			
04/12/2017	RESGATE		654,21	0,00	Sim			
06/12/2017	RESGATE		11.990,00	11.990,00	Sim			
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2427/2017	-7.277,10	4.712,90	Sim			
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2428/2017	-342,90	4.370,00	Sim			
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 94/2017	-4.370,00	0,00	Sim			
07/12/2017	RESGATE		15.746,05	15.746,05	Sim			
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2424/2017	-15.746,05	0,00	Sim			
11/12/2017	RESGATE		3.957,50	3.957,50	Sim			
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 97/2017	-3.957,50	0,00	Sim			
15/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		20.000,00	20.000,00	Sim			
15/12/2017	APLICACAO		-20.000,00	0,00	Sim			
18/12/2017	RESGATE		5.283,50	5.283,50	Sim			
18/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 98/2017	-5.283,50	0,00	Sim			
19/12/2017	TRANSFERENCIA DA PMAV		100.000,00	100.000,00	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2429/2017	1.102,15	101.102,15	Sim			
19/12/2017	APLICACAO		-65.981,88	35.120,27	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2429/2017	-2.506,37	32.613,90	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2430/2017	-10.191,08	22.422,82	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2432/2017	-11.951,95	10.470,87	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2434/2017	-65,82	10.405,05	Sim			
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 99/2017	-10.405,05	0,00	Sim			
20/12/2017	RESGATE		77.616,63	77.616,63	Sim			
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2435/2017	-77.616,63	0,00	Sim			
21/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		15.000,00	15.000,00	Sim			
21/12/2017	RESGATE		4.705,00	19.705,00	Sim			
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2436/2017	-3.438,00	16.267,00	Sim			
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2437/2017	-162,00	16.105,00	Sim			
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2438/2017	-3.495,30	12.609,70	Sim			
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2439/2017	-164,70	12.445,00	Sim			
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 102/2017	-12.445,00	0,00	Sim			
27/12/2017	TRANSFERENCIA DA PMAV		2.000,00	2.000,00	Sim			
27/12/2017	APLICACAO		-837,12	1.162,88	Sim			
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 103/2017	-1.162,88	0,00	Sim			





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Concluída</u>
28/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior		160.000,00	160.000,00	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		-4.505,66	155.494,34	Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO		-893,11	154.601,23	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2440/2017	-142.766,61	11.834,62	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2442/2017	-5.217,17	6.617,45	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2443/2017	-6.617,45	0,00	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 106/2017			
		<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		







\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

\*\*\*\*\*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 20.881.629 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 002426		460,98-
	CHEQUE NUMERO 002423		236,80-
	TED-E CAIXA		102,56-
	INVEST PUBL RESG AUT		800,34
	S A L D O .....		0,00
04/12	CHQ COMP MAIOR 002425		654,21-
	INVEST PUBL RESG AUT		654,21
	S A L D O .....		0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 009411		4.370,00-
	CHEQUE NUMERO 002427		7.277,10-
	CHEQUE NUMERO 002428		342,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.990,00
	S A L D O .....		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 002424		15.746,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.746,05
	S A L D O .....		0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 009703		3.957,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.957,50
	S A L D O .....		0,00
15/12	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		20.000,00-
	S A L D O .....		0,00
18/12	DEB. CONV. OBM 009814		5.283,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.283,50
	S A L D O .....		0,00
19/12	CREDITO TED RECEBIDA		100.000,00 ✓
	DEB. CONV. OBM 009905		10.405,05- ✓
	CHEQUE NUMERO 002434		65,82- ✓
	CHEQUE NUMERO 002429		1.404,22- ✓
	CHEQUE NUMERO 002432		11.951,95- ✓
	CHEQUE NUMERO 002430		10.191,08- ✓
	INVEST PUBL APLIC AUT		65.981,88- ✓
	S A L D O .....		0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 002435		77.616,63- ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		77.616,63 ✓
	S A L D O .....		0,00
21/12	CREDITO TED RECEBIDA		15.000,00 ✓
	DEB. CONV. OBM 010203		12.445,00- ✓
	CHEQUE NUMERO 002436		3.438,00- ✓
	CHEQUE NUMERO 002438		3.495,30- ✓
	CHEQUE NUMERO 002437		162,00- ✓
	CHEQUE NUMERO 002439		164,70- ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		4.705,00 ✓
	S A L D O .....		0,00
27/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		2.000,00 ✓
	DEB. CONV. OBM 010305		1.162,88- ✓
	INVEST PUBL APLIC AUT		837,12- ✓
	S A L D O .....		0,00
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		160.000,00
	DEB. CONV. OBM 010617		6.617,45- ✓
	CHEQUE NUMERO 002443		5.217,17- ✓
	CHEQUE NUMERO 002442		142.766,61- ✓
	CHEQUE NUMERO 002440		893,11- ✓
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.505,66- ✓
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

2-201  
3-264

≠ J. 102,15

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:16

\*\*\*\*\*

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

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 : 20.881.629

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	0129	14/11/2017	6.195,4943084467	47.210,00
Saldo Bruto		30/11/2017	882,8360641410	6.736,71
Resgate Bruto	0004	01/12/2017	104,8701391647	800,34
Resgate Bruto	0005	04/12/2017	85,7115522059	654,21
Resgate Bruto	0006	06/12/2017	692,2543727704	5.285,11
Rend.Bruto		29/12/2017		2,95
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0130	30/11/2017	3.721,3164690517	28.396,46
Saldo Bruto		30/11/2017	3.721,3164690517	28.396,46
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	878,2202074824	6.704,89
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	2.062,1877021126	15.746,05
Resgate Bruto	0003	11/12/2017	518,1828301959	3.957,50
Resgate Bruto	0004	18/12/2017	262,7257292608	2.007,60
Rend.Bruto		29/12/2017		19,58
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0131	15/12/2017	2.617,5981979926	20.000,00
Resgate Bruto	0001	18/12/2017	428,7028071306	3.275,90
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	2.188,8953908620	16.729,93
Rend.Bruto		29/12/2017		5,83
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0132	19/12/2017	8.633,8204219481	65.981,88
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	7.966,2410172422	60.886,70
Resgate Bruto	0002	21/12/2017	615,5216073065	4.705,00
Rend.Bruto		29/12/2017		7,96
Saldo Bruto		29/12/2017	52,0577973994	398,14
Aplicacao	0133	27/12/2017	109,4786124869	837,12
Rend.Bruto		29/12/2017		0,18
Saldo Bruto		29/12/2017	109,4786124869	837,30
Aplicacao	0134	28/12/2017	589,1862143831	4.505,66
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	589,1862143831	4.506,15

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 : 20.881.629

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
Saldo Mes Anterior Bruto			4.604,1525331927	35.133,17
Rendimento Bruto				36,99
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				91.324,66
Total Resgate Bruto				120.753,23
Saldo Mes Atual Bruto			750,7226242694	5.741,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.741,59

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: 03/01/2018 Hora emissao: 15:44:24