

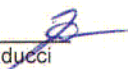



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0203
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.119 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770
N° Conta: 23840770 Vínculo : 1.201.0003 - SAUDE - CTPDA AQ INSUMOS - 23.840.770

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

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 - 0297**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.50.03.192 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770**
N° Conta: **23840770** Vínculo : **1.201.0003 - SAUDE - CTPDA AQ INSUMOS - 23.840.770**

Saldo Bancário	R\$	4.844,22
Saldo Contábil	R\$	4.844,22

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

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo	Contabizado
3 - 0297	1.1.1.1.1.50.03.192	1.201.0003 - SAUDE - CTPD, 21	0144	23840770	4.833,24	4.844,22	Sim
Data	Histórico						
29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior				10,98		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				10,98		
					Total do Período		
					Total Geral do Período		

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 23.840.770 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-203
3-297

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 : 23.840.770

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	0001	18/08/2015	785,0415181234	5.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	633,3892387655	4.833,24
Rend.Bruto		29/12/2017		10,98
Saldo Bruto		29/12/2017	633,3892387655	4.844,22
Saldo Mes Anterior Bruto			633,3892387655	4.833,24
Rendimento Bruto				10,98
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			633,3892387655	4.844,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.844,22

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: 15:45:44