



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Agência: 0144

Nº Conta: 25546813


Código Reduzido : 2 - 0225

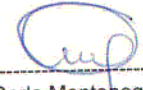
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.252 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813

Vínculo : 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS

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

Agência: 0144

Nº Conta: 25546813


Código Reduzido : 3 - 0317


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.212 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813

Vínculo : 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Bancário	R\$	930,57
Saldo Contábil	R\$	930,57

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	Vinculo	Código BC	Assinca	Numero da Conta Bancaria	Saldo	Conciliado
3 - 0317	1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813	1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE 21	0144	25546813	928,46	
		<i>Histórico</i>					
		Saldo Até o Dia Anterior				930,57	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
	29/12/2017					2,11	
		Total do Período				2,11	
		Total Geral do Período				2,11	

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 25.546.813 (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 - 09:30

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-225
3-317

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 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	24/03/2015	2.106,0471264921	12.956,43
Saldo Bruto		30/11/2017	110,5950967359	843,92
Rend.Bruto		29/12/2017		1,92
Saldo Bruto		29/12/2017	110,5950967359	845,84
Aplicacao	0002	14/10/2015	6,3832339077	41,25
Saldo Bruto		30/11/2017	6,3832339077	48,71
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017	6,3832339077	48,82
Aplicacao	0003	07/01/2016	4,6948354605	31,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,6948354605	35,83
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,6948354605	35,91
Saldo Mes Anterior Bruto			121,6731661041	928,46
Rendimento Bruto				2,11
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			121,6731661041	930,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				930,57

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: 15:46:39