




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0426
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.270 - BA FMS - SESA - AQ VEICULO - 27.649.862
Nº Conta: 27649862 Vínculo : 1.204.0017 - CONV SAUDE - VEICULOS

| | | |
|----------------|-----|------|
| 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 - 0428**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.224 - BA FMS - SESA - AQ VEICULO - 27.649.862**
N° Conta: **27649862** Vínculo : **1.204.0017 - CONV SAUDE - VEICULOS**

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 200.873,95 |
| Saldo Contábil | R\$ | 200.873,95 |

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 | Absinça | Número de Conta Bancária | Valor | Saldo | Contabilizado |
|----------|-------------------|---|------------------------------|---------|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| 3 - 0428 | 1.1.1.1.50.03.224 | BA FMS - SESA - AQ VEICULO - 27.649.862 | 1.204.0017 - CONV SAUDE - 21 | 0144 | 27649862 | | | |
| | <i>Data</i> | <i>Histórico</i> | | | | | | |
| | 29/12/2017 | Saldo Até o Dia Anterior | | | | 455,39 | 200.418,56 | Sim |
| | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | 455,39 | 200.873,95 | |
| | | Total do Período | | | | 455,39 | | |
| | | Total Geral do Período | | | | 455,39 | | |

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 27.649.862 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-426
3-428

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:31

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

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNEJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNEJ : 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 : 27.649.862

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 | 06/11/2017 | 22.326,5910304038 | 170.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 22.326,5910304038 | 170.368,78 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 387,11 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 22.326,5910304038 | 170.755,89 |
| Aplicacao | 0002 | 10/11/2017 | 3.937,9823848627 | 30.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 3.937,9823848627 | 30.049,78 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 68,28 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 3.937,9823848627 | 30.118,06 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 26.264,5734152665 | 200.418,56 |
| Rendimento Bruto | | | | 455,39 |
| 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 | | | 26.264,5734152665 | 200.873,95 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 200.873,95 |

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: 15:47:41