



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0265

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.233 - BA FARMACIA BASICA 20.432.282

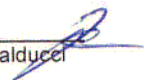
N° Conta: 020432282


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

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

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

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

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0275

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.076 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282

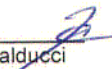
N° Conta: 020432282


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	29.585,86
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	29.585,86
----------------	-----	-----------

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	Agencia	Número da Conta Bancaria	Valor	Saldo	Concluido
3 - 0275	1.1.1.1.50.03.076	1.204.0001 - CONV SAUDE	21	0144	020432282			
		<u>Historico</u>						
		Saldo Até o Dia Anterior					29.393,52	
15/12/2017		APLICAÇÃO				3.306,06	32.699,58	Sim
19/12/2017		RESGATE				-2.863,50	29.836,08	Sim
27/12/2017		RESGATE				-318,00	29.518,08	Sim
29/12/2017		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				67,78	29.585,86	Sim
						Total do Período	192,34	

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 20.432.282 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS/SESA-FARMACIA BA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	CRED SIGEFES-D 440901		3.306,06
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.306,06-
	S A L D O		0,00
19/12	DEB. CONV. OBM 010002		2.863,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.863,50
	S A L D O		0,00
27/12	DEB. CONV. OBM 010401		318,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		318,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:15

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

4-265
3-275

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 : 20.432.282

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	0039	17/10/2016	409,6521012141	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2017	173,6657693988	1.325,20
Resgate Bruto	0002	19/12/2017	173,6657693988	1.327,20
Rend.Bruto		29/12/2017		2,00
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0040	21/11/2016	406,2563373146	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2017	406,2563373146	3.100,04
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	201,0269836845	1.536,30
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	41,5880623696	318,00
Rend.Bruto		29/12/2017		5,80
Saldo Bruto		29/12/2017	163,6412912605	1.251,54
Aplicacao	0041	12/12/2016	404,0957902536	2.907,06
Saldo Bruto		30/11/2017	404,0957902536	3.083,56
Rend.Bruto		29/12/2017		7,00
Saldo Bruto		29/12/2017	404,0957902536	3.090,56
Aplicacao	0042	17/07/2017	1.126,0838222636	8.459,45
Saldo Bruto		30/11/2017	1.126,0838222636	8.592,87
Rend.Bruto		29/12/2017		19,53
Saldo Bruto		29/12/2017	1.126,0838222636	8.612,40
Aplicacao	0043	17/08/2017	385,1557343432	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2017	385,1557343432	2.939,03
Rend.Bruto		29/12/2017		6,68
Saldo Bruto		29/12/2017	385,1557343432	2.945,71
Aplicacao	0044	20/09/2017	383,5731492090	2.907,05
Saldo Bruto		30/11/2017	383,5731492090	2.926,95
Rend.Bruto		29/12/2017		6,65
Saldo Bruto		29/12/2017	383,5731492090	2.933,60
Aplicacao	0045	18/10/2017	203,9541155922	1.550,32
Saldo Bruto		30/11/2017	203,9541155922	1.556,32
Rend.Bruto		29/12/2017		3,54
Saldo Bruto		29/12/2017	203,9541155922	1.559,86
Aplicacao	0046	23/10/2017	178,4002642364	1.356,71
Saldo Bruto		30/11/2017	178,4002642364	1.361,33
Rend.Bruto		29/12/2017		3,09
Saldo Bruto		29/12/2017	178,4002642364	1.364,42
Aplicacao	0047	17/11/2017	590,7954100488	4.503,04
Saldo Bruto		30/11/2017	590,7954100488	4.508,22

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 : 20.432.282

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
Rend.Bruto		29/12/2017		10,24
Saldo Bruto		29/12/2017	590,7954100488	4.518,46
Aplicacao	0048	15/12/2017	432,6968349227	3.306,06
Rend.Bruto		29/12/2017		3,25
Saldo Bruto		29/12/2017	432,6968349227	3.309,31
Saldo Mes Anterior Bruto			3.851,9803926602	29.393,52
Rendimento Bruto				67,78
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				3.306,06
Total Resgate Bruto				3.181,50
Saldo Mes Atual Bruto			3.868,3964121300	29.585,86
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				29.585,86

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: 15:44:13