



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Agência: 0144

Nº Conta: 23840697


Código Reduzido : 2 - 0202


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.118 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697

Vínculo : 1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697

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

N° Conta: 23840697


Código Reduzido : 3 - 0296


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.191 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697

Vínculo : 1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697

Saldo Bancário	R\$	9.121,58
Saldo Contábil	R\$	9.121,58

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	Data	Histórico	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliada
3 - 0296	1.1.1.1.1.50.03.191	29/12/2017	BA AFB - CONTRAPARTIDA	1.201.0002 - SAUDE - CTPD. 21	0144	23840697			9.100,90	
			Saldo Até o Dia Anterior						9.121,58	Sim
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						20,68	
			Total do Período						20,68	
			Total Geral do Período						20,68	

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 23.840.697 (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 - 09:25

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-202
3-296

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 : 23.840.697

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	0018	17/08/2017	1.423,7449506208	10.746,00
Saldo Bruto		30/11/2017	20,1342774127	153,64
Rend.Bruto		29/12/2017		0,35
Saldo Bruto		29/12/2017	20,1342774127	153,99
Aplicacao	0019	06/11/2017	1.172,5255811437	8.927,89
Saldo Bruto		30/11/2017	1.172,5255811437	8.947,26
Rend.Bruto		29/12/2017		20,33
Saldo Bruto		29/12/2017	1.172,5255811437	8.967,59

Saldo Mes Anterior Bruto		1.192,6598585564	9.100,90
Rendimento Bruto			20,68
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		1.192,6598585564	9.121,58
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Pin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			9.121,58

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: 15:45:35