

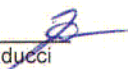



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 | Sim | |
| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo | Contabizado | | |
| 29/12/2017 | Saldo Até o Dia Anterior | | 10,98 | 4.844,22 | Sim | | |
| | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 10,98 | | | | |
| | Total do Período | | 10,98 | | | | |
| | Total Geral do Período | | 10,98 | | | | |

* 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