




# 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**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>200.873,95</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>200.873,95</b>

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	Consignado
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	
		<b>Total do Período</b>				<b>455,39</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>				<b>455,39</b>		

\* 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