





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0427
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.271 - BA FMS - SESA - AQ VEICULO - 27.671.494
N° Conta: 27671494 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





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0429
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.225 - BA FMS - SESA - AQ VEICULO - 27.671.494
N° Conta: 27671494 Vínculo : 1.204.0017 - CONV SAUDE - VEICULOS

Saldo Bancário	R\$	136.535,22
Saldo Contábil	R\$	136.535,22

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	Vinculo	Código BC	Agência	Numero da Conta Bancária	Saldo	Saldo	Concluído
3 - 0429	1.1.1.1.50.03.225	1.204.0017 - CONV SAUDE - 21	0144	27671494	136.225,69	136.225,69		
	Data	Histórico						
	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			309,53	309,53		
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			309,53	309,53		
		Total do Período			309,53	309,53		
		Total Geral do Período			309,53	309,53		

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 27.671.494 (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 - 09:32

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

4-427
3-429

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 : 27.671.494

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	10/11/2017	17.852,1868113780	136.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	17.852,1868113780	136.225,69
Rend.Bruto		29/12/2017		309,53
Saldo Bruto		29/12/2017	17.852,1868113780	136.535,22

Saldo Mes Anterior Bruto			17.852,1868113780	136.225,69
Rendimento Bruto				309,53
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			17.852,1868113780	136.535,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				136.535,22

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: 15:47:58