



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0265

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.233 - BA FARMACIA BASICA 20.432.282

Nº Conta: 020432282

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

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

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
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  
Nº Conta: 020432282 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	23.524,89
Saldo Contábil	R\$	23.524,89

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalunga  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Periodo= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Conta	Vencido	Documento	Valor	Saldo	Cancelado
4 - 0265	1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282	1.204.0001 - CONV SAUDE - 21				
		Saldo Até o Dia Anterior				0,00	
	05/12/2016	RESGATE			484,80	484,80	Sim
	05/12/2016	INTEGRAÇÕES		Ordem Bancária Nro 96/2016	-484,80	0,00	Sim
	09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			2.907,06	2.907,06	Sim
	12/12/2016	APLICAÇÃO			-2.907,06	0,00	Sim
		<b>Total do Período</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>			<b>2.595,72</b>		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco 3 - 0275  
 Código Contábil 1.1.1.1.1.50.03.076 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282  
 Data 1.1.1.1.1.50.03.076 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282  
 Histórico 1.204.0001 - CONV SAUDE - 21  
 Documento 020432282  
 Agência 0144  
 Número da Conta Bancária  
 Valor  
 Saldo  
 Cancelado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
05/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior		20.929,17	
12/12/2016	RESGATE	-484,80	20.444,37	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.907,06	23.351,43	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	173,46	23.524,89	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>2.595,72</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 20.432.282 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS/SESA-FARMACIA BA

4 - 265  
3 - 275

DĐ/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 009601		484,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		484,80
	S A L D O .....		0,00
09/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.907,06
	S A L D O .....		2.907,06
12/12	INVEST PUBLIC APLIC		2.907,06-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:00

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 20.432.282

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

4-265  
3-275

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	02/05/2016	427,7601583841	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2016	14,9544466218	107,28
Resgate Bruto	0005	05/12/2016	14,9544466218	107,39
Rend.Bruto		30/12/2016		0,11
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0036	12/05/2016	426,4950339040	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2016	426,4950339040	3.059,59
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	52,5536987395	377,41
Rend.Bruto		30/12/2016		21,21
Saldo Bruto		30/12/2016	373,9413351645	2.703,39
Aplicacao	0037	18/08/2016	1.247,2496628583	8.721,12
Saldo Bruto		30/11/2016	1.247,2496628583	8.947,51
Rend.Bruto		30/12/2016		69,42
Saldo Bruto		30/12/2016	1.247,2496628583	9.016,93
Aplicacao	0038	15/09/2016	412,8400583390	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2016	412,8400583390	2.961,63
Rend.Bruto		30/12/2016		22,98
Saldo Bruto		30/12/2016	412,8400583390	2.984,61
Aplicacao	0039	17/10/2016	409,6521012141	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2016	409,6521012141	2.938,76
Rend.Bruto		30/12/2016		22,80
Saldo Bruto		30/12/2016	409,6521012141	2.961,56
Aplicacao	0040	21/11/2016	406,2563373146	2.907,04
Saldo Bruto		30/11/2016	406,2563373146	2.914,40
Rend.Bruto		30/12/2016		22,61
Saldo Bruto		30/12/2016	406,2563373146	2.937,01
Aplicacao	0041	12/12/2016	404,0957902536	2.907,06
Rend.Bruto		30/12/2016		14,33
Saldo Bruto		30/12/2016	404,0957902536	2.921,39
Saldo Mes Anterior Bruto			2.917,4476402518	20.929,17
Rendimento Bruto				173,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.907,06
Total Resgate Bruto				484,80
Saldo Mes Atual Bruto			3.254,0352851441	23.524,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				23.524,89

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54