



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0201

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629

N° Conta: 020881629

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	394.734,01
----------------	-----	------------

Saldo Contábil	R\$	394.734,01
----------------	-----	------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 2 - 0201 Cód. Contábil: 1.1.1.1.19.01.236 - BA FMS 20.881.629 Agência: 0144 Município: 1.201.0001 - SAÚDE RECUR 21 Código BC: 020881629 Valor: Saldo: 0,00

Data	Histórico	Vinculo	Documento	Valor	Saldo	Comp. Habi
01/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior			100.000,00	100.000,00	Sim
01/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV			-91.406,11	8.593,89	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2201/2016		-1.301,38	7.292,51	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2202/2016		-440,12	6.852,39	Sim
02/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	Cheque Nro 2203/2016		270.000,00	276.852,39	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO			-6.852,39	270.000,00	Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2204/2016		-267.357,00	2.643,00	Sim
05/12/2016	RESGATE			6.485,50	9.128,50	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2205/2016		-465,28	8.663,22	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2206/2016		-68,04	8.605,18	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2207/2016		-644,91	7.960,27	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2208/2016		-121,00	7.839,27	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2209/2016		-510,00	7.329,27	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2210/2016		-260,83	7.068,44	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2211/2016		-172,13	6.896,31	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2212/2016		-1.173,11	5.723,20	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2213/2016		-15.288,71	-9.565,51	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 94/2016		-2.395,75	-11.961,26	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 95/2016		-6.471,92	-18.433,18	Sim
07/12/2016	RESGATE			1.382,19	-17.050,99	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2214/2016		-131,11	-17.182,10	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2214/2016		-140,89	-17.322,99	Sim
08/12/2016	RESGATE			510,00	-16.812,99	Sim
09/12/2016	RESGATE			1.231,15	-15.581,84	Sim
12/12/2016	RESGATE			172,13	-15.409,71	Sim
12/12/2016	RESGATE			15.288,71	-121,00	Sim
15/12/2016	RESGATE			121,00	0,00	Sim
16/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV			30.000,00	30.000,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2215/2016		-2.574,58	27.425,42	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2216/2016		-79,63	27.345,79	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2217/2016		-3.428,05	23.917,74	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2218/2016		-106,03	23.811,71	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 97/2016		-16.381,72	7.429,99	Sim
20/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV			70.000,00	77.429,99	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2219/2016		-746,18	76.683,81	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES - 3	Cheque Nro 2219/2016		-913,09	75.770,72	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2220/2016		-17.589,00	58.181,72	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2220/2016		-41.975,08	16.206,64	Sim



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Caracterizado
				0,00	
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2221/2016	-4.628,68	11.577,96	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2222/2016	-40,00	11.537,96	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2223/2016	-32,85	11.505,11	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 98/2016	-4.572,48	6.932,63	Sim
27/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		150.000,00	156.932,63	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2224/2016	-3.035,68	153.896,95	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2225/2016	-4.581,39	149.315,56	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2226/2016	-158,20	149.157,36	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2227/2016	-88.154,98	61.002,38	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2228/2016	-1.157,83	59.844,55	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2230/2016	-260,83	59.583,72	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2231/2016	-15.369,29	44.214,43	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2232/2016	-44,61	44.169,82	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2232/2016	-57,95	44.111,87	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2233/2016	-1.173,11	42.938,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2234/2016	-377,37	42.561,39	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2235/2016	-1.006,63	41.554,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2236/2016	-122,00	41.432,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2237/2016	-274,99	41.157,77	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 99/2016	-2.402,88	38.754,89	Sim
28/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		70.000,00	108.754,89	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2238/2016	-65.890,94	42.863,95	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2239/2016	-136,00	42.727,95	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 100/2016	-667,73	42.060,22	Sim
29/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		350.000,00	392.060,22	Sim
29/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		150.000,00	542.060,22	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2240/2016	-143.494,25	398.565,97	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 101/2016	-3.831,96	394.734,01	Sim
		<b>Total do Período</b>	<b>394.734,01</b>		

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016

CONTA : 20.881.629 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		100.000,00
	CHEQUE NUMERO 002202		1.301,38-
	CHEQUE NUMERO 002201		91.406,11-
	S A L D O .....		7.292,51
02/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		270.000,00
	CHEQUE NUMERO 002203		440,12-
	CHEQUE NUMERO 002204		267.357,00-
	INVEST PUBLIC APLIC		6.852,39-
	S A L D O .....		2.643,00
05/12	DEB. CONV. OBM 009511		6.471,92-
	DEB. CONV. OBM 009401		2.395,75-
	CHEQUE NUMERO 002210		260,83-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.485,50
	S A L D O .....		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 002205		465,28-
	CHEQUE NUMERO 002207		644,91-
	CHEQUE NUMERO 002214		272,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.382,19
	S A L D O .....		0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 002209		510,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		510,00
	S A L D O .....		0,00
09/12	CHQ COMP MENOR 002206		58,04-
	CHQ COMP MAIOR 002212		1.173,11-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.231,15
	S A L D O .....		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 002213		15.288,71-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.288,71
	S A L D O .....		0,00
13/12	CHQ COMP MENOR 002211		172,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		172,13
	S A L D O .....		0,00
15/12	CHQ COMP MENOR 002208		121,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		121,00
	S A L D O .....		0,00
16/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		30.000,00
	DEB. CONV. OBM 009708		16.381,72-
	CHEQUE NUMERO 002217		3.428,05-
	CHEQUE NUMERO 002215		2.574,58-
	CHEQUE NUMERO 002218		106,03-
	CHEQUE NUMERO 002216		79,63-
	S A L D O .....		7.429,99
20/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		70.000,00
	CHEQUE NUMERO 002219		1.659,27-
	CHEQUE NUMERO 002220		59.564,08-
	CHEQUE NUMERO 002221		4.628,68-
	S A L D O .....		11.577,96
23/12	CHEQUE NUMERO 002223		32,85-
	CHEQUE NUMERO 002222		40,00-
	S A L D O .....		11.505,11
26/12	DEB. CONV. OBM 009803		4.572,48-
	S A L D O .....		6.932,63
27/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144		150.000,00
	DEB. CONV. OBM 009901		2.402,88-
	CHEQUE NUMERO 002234		377,37-
	CHEQUE NUMERO 002230		260,83-
	CHEQUE NUMERO 002226		158,20-
	CHEQUE NUMERO 002236		122,00-

	CHEQUE NUMERO	002228	1.157,83-
	CHEQUE NUMERO	002232	102,56-
	CHEQUE NUMERO	002225	4.581,39-
	CHEQUE NUMERO	002224	3.035,68-
	CHEQUE NUMERO	002235	1.006,63-
	CHEQUE NUMERO	002227	88.154,98-
	S A L D O .....		55.572,28
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	70.000,00
	DEB. CONV. OBM	010002	667,73-
	CHEQUE NUMERO	002237	274,99-
	CHEQUE NUMERO	002239	136,00-
	CHEQUE NUMERO	002238	65.890,94-
	S A L D O .....		58.602,62
29/12	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	150.000,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	350.000,00
	DEB. CONV. OBM	010104	3.831,96-
	CHEQUE NUMERO	002240	143.494,25-
	CHEQUE NUMERO	002231	15.369,29-
	CHQ COMP MAIOR	002233	1.173,11-
	SALDO CONTA CORRENTE		394.734,01

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:01

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