



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0264

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.080 - BA APLIC FMS 20.881.629

Nº Conta: 020881629

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	10.461,02
Saldo Contábil	R\$	10.461,02

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Monteregro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0264
 Agência: 0144
 Conta Corrente: 1.1.1.1.50.03.080 - BA APLIC FMS 20.881.629
 Documento: 1.201.0001 - SAÚDE RECUR 21
 Valor: 020881629
 Saldo: 28.666,28
 Contabilizado:

Data	Histórico	Valor	Saldo	Contabilizado
	Saldo Até o Dia Anterior		28.666,28	
02/12/2016	APLICAÇÃO	6.852,39	35.518,67	Sim
05/12/2016	RESGATE	-6.485,50	29.033,17	Sim
07/12/2016	RESGATE	-1.382,19	27.650,98	Sim
08/12/2016	RESGATE	-510,00	27.140,98	Sim
09/12/2016	RESGATE	-1.231,15	25.909,83	Sim
12/12/2016	RESGATE	-15.288,71	10.621,12	Sim
12/12/2016	RESGATE	-172,13	10.448,99	Sim
15/12/2016	RESGATE	-121,00	10.327,99	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	133,03	10.461,02	Sim
Total do Período		-18.205,26		
Total Geral do Período		376.528,75		

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2 - 201
 3 - 264

CONTA : 20.881.629
 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)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0110	10/11/2016	15.536,3098640762	110.932,48
Saldo Bruto		30/11/2016	3.995,9749264884	28.666,28
Resgate Bruto	0007	05/12/2016	903,0948124728	6.485,50
Resgate Bruto	0008	07/12/2016	192,3330728684	1.382,19
Resgate Bruto	0009	08/12/2016	70,9421409444	510,00
Resgate Bruto	0010	09/12/2016	171,1956728293	1.231,15
Resgate Bruto	0011	12/12/2016	2.125,2066862772	15.288,71
Resgate Bruto	0012	13/12/2016	23,9185328965	172,13
Resgate Bruto	0013	15/12/2016	16,8018984125	121,00
Rend.Bruto		30/12/2016		84,77
Saldo Bruto		30/12/2016	492,4821097873	3.560,37
Aplicacao	0111	02/12/2016	954,5189602062	6.852,39
Rend.Bruto		30/12/2016		48,26
Saldo Bruto		30/12/2016	954,5189602062	6.900,65

Saldo Mes Anterior Bruto			3.995,9749264884	28.666,28
Rendimento Bruto				133,03
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.852,39
Total Resgate Bruto				25.190,68
Saldo Mes Atual Bruto			1.447,0010699935	10.461,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				10.461,02

Data emissao: 31/12/2016 Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO