



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0277
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.108 - BA SESA PECAPS 22.483.077
N° Conta: 22483077 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 Rambaldi
Contador
CRC/ES- 006579-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0294**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.099 - BA SESA PECAPS 22.483.077**
Nº Conta: **22483077** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

| | | |
|-----------------------|------------|---------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 774,13 |
| Saldo Contábil | R\$ | 774,13 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

4-277
3-294

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 22.483.077 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS-SESA/PECAPS
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:05

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

4 - 277
3 - 294

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 22.483.077

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 | 0006 | 05/01/2015 | 4.643,7820303511 | 28.106,94 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 107,0800605873 | 768,17 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 5,96 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 107,0800605873 | 774,13 |
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 107,0800605873 | 768,17 |
| Rendimento Bruto | | | | 5,96 |
| 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 | | | 107,0800605873 | 774,13 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 774,13 |

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO