





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0202  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.118 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697  
Nº Conta: 23840697 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saído 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




# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0296**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.191 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697**  
Nº Conta: **23840697** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saído Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>1.395,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.395,01</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

Plano	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agência	Número da Conta Financeira	Valor	Saldo	Consolidado
3 - 0296	1.1.1.1.50.03.191 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697	1.201.0002 - SAUDE - CTFD, 21	0144	0144	23840697			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						10,74	1.384,27
	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>						10,74	1.395,01
							<b>Total do Período</b>	
							<b>Total Geral do Período</b>	

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 23.840.697 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

2-202  
3-296

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:07

-----  
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

2-202  
3-296

CONTA : 23.840.697

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	0015	20/09/2016	2.127,8518865826	15.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	192,9625085763	1.384,27
Rend.Bruto		30/12/2016		10,74
Saldo Bruto		30/12/2016	192,9625085763	1.395,01
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			192,9625085763	1.384,27
Rendimento Bruto				10,74
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			192,9625085763	1.395,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.395,01

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

□

□  
FIM DA TRANSMISSAO