



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## 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  
 Cód. Contábil: 1.201.0001 - SAÚDE RECUR 21  
 Município: 020881629  
 Valor: Saldo  
 Cont. Hábil: 0,00

Data	Histórico	Vinculo	Código BC	Asséna	Município	Valor	Cont. Hábil
01/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					100.000,00	Sim
01/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					-91.406,11	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2201/2016				8.593,89	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2202/2016				7.292,51	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2203/2016				6.852,39	Sim
02/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					276.852,39	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO					270.000,00	Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2204/2016				-6.852,39	Sim
05/12/2016	RESGATE					-267.357,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES					6.485,50	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2205/2016				-465,28	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2206/2016				-68,04	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2207/2016				-644,91	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2208/2016				-121,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2209/2016				-510,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2210/2016				-260,83	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2211/2016				-172,13	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2212/2016				-1.173,11	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2213/2016				-15.288,71	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 94/2016				-2.395,75	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 95/2016				-6.471,92	Sim
07/12/2016	RESGATE					1.382,19	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2214/2016				-131,11	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2214/2016				-140,89	Sim
08/12/2016	RESGATE					510,00	Sim
09/12/2016	RESGATE					1.231,15	Sim
12/12/2016	RESGATE					172,13	Sim
12/12/2016	RESGATE					15.288,71	Sim
15/12/2016	RESGATE					121,00	Sim
16/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					30.000,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2215/2016				-2.574,58	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2216/2016				-79,63	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2217/2016				-3.428,05	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2218/2016				-106,03	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 97/2016				-16.381,72	Sim
20/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					70.000,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2219/2016				-746,18	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES - 3	Cheque Nro 2219/2016				-913,09	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2220/2016				-17.589,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 2220/2016				-41.975,08	Sim



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Movimento Financeiro**

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Caracterizado
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>		0,00	
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.628,68	11.577,96	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-40,00	11.537,96	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-32,85	11.505,11	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.572,48	6.932,63	Sim
27/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	156.932,63	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-3.035,68	153.896,95	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.581,39	149.315,56	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-158,20	149.157,36	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-88.154,98	61.002,38	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.157,83	59.844,55	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-260,83	59.583,72	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-15.369,29	44.214,43	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-44,61	44.169,82	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-57,95	44.111,87	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.173,11	42.938,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-377,37	42.561,39	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.006,63	41.554,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-122,00	41.432,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-274,99	41.157,77	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.402,88	38.754,89	Sim
28/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	70.000,00	108.754,89	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-65.890,94	42.863,95	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-136,00	42.727,95	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-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	-143.494,25	398.565,97	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-3.831,96	394.734,01	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>394.734,01</b>		

2-201  
3-264

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