



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 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 - 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