



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0203

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.119 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770

Nº Conta: 23840770

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 Rambalunga
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0297

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.192 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770


Nº Conta: 23840770

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	4.579,06
Saldo Contábil	R\$	4.579,06

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

Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vínculo	Cidade/UF	Agência	Número da Conta Especial	Valor	Saído	Cancelado
3 - 0297	1.1.1.1.50.03.192	1.201.0003 - SAUDE - CTPD. 21	0144	23840770				
						35,26	4.543,80	Sim
						35,26	4.579,06	Sim
						Total do Período		
						Total Geral do Período		

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 23.840.770 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2-203
3-297

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:08

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 568747

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

2-203
3-297

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 23.840.770

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	0001	18/08/2015	785,0415181234	5.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	633,3892387655	4.543,80
Rend.Bruto		30/12/2016		35,26
Saldo Bruto		30/12/2016	633,3892387655	4.579,06

Saldo Mes Anterior Bruto			633,3892387655	4.543,80
Rendimento Bruto				35,26
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			633,3892387655	4.579,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.579,06

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO