





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0225
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.252 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813
Nº Conta: 25546813 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 - 0317**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.212 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813**
N° Conta: **25546813** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saído Bancário	R\$	879,63
Saído Contábil	R\$	879,63

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo


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

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 25.546.813 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2 - 225
3 - 317

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

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

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 - 225
3 - 317

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA : 25.546.813

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	24/03/2015	2.106,0471264921	12.956,43
Saldo Bruto		30/11/2016	110,5950967359	793,39
Rend.Bruto		30/12/2016		6,15
Saldo Bruto		30/12/2016	110,5950967359	799,54
Aplicacao	0002	14/10/2015	6,3832339077	41,25
Saldo Bruto		30/11/2016	6,3832339077	45,79
Rend.Bruto		30/12/2016		0,36
Saldo Bruto		30/12/2016	6,3832339077	46,15
Aplicacao	0003	07/01/2016	4,6948354605	31,00
Saldo Bruto		30/11/2016	4,6948354605	33,68
Rend.Bruto		30/12/2016		0,26
Saldo Bruto		30/12/2016	4,6948354605	33,94
Saldo Mes Anterior Bruto			121,6731661041	872,86
Rendimento Bruto				6,77
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			121,6731661041	879,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				879,63

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO