



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0033

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.179 - BB FNS BLGES 59.393-1

Nº Conta: 59393-1

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 Rambalduca  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **001** Código Reduzido : **3 - 0043**  
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1**  
N° Conta: **59393-1** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>370,83</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>370,83</b>

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

<u>Exercício</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Município da Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Concluído</u>
3 - 0043	1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1	1.203.0018 - BLGES - CAPS 1	83-3	59393-1				
	<u>Data</u>	<u>Histórico</u>						
30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					368,01		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					2,82	2,82	Sim
	<b>Total do Período</b>					<b>2,82</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>					<b>2,82</b>		



# Extrato conta corrente

4.33  
3.43

A33B02154956664027  
02/01/2017 15:59:03

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 59393-1 FMS-ATILIO - FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.



**Cliente**

Agência 83-3  
Conta 59393-1 FMS/ATILIO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	368,01			110,621992		
30/12/2016	SALDO ATUAL	370,83			110,621992		110,621992

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	368,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	370,83

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088