



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0034

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.180 - BB FNS BLMAC 59.394-X

Nº Conta: 59394-X

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: 001

Código Reduzido : 3 - 0044

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.046 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X

Nº Conta: 59394-X

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	4.225,18
-----------------------	------------	-----------------

Saldo Contábil	R\$	4.225,18
-----------------------	------------	-----------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Lobzada
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0044
 Código Contrábil: 1.1.1.1.1.50.03.046 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X
 Agência: 83-3
 Número da Conta Bancária: 59394-X
 Código EC: 83-3
 Documento: 1.203.0010 - MAC - TETO MI 1

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Condição</u>
	Saldo Até o Dia Anterior		65.605,51	
02/12/2016	RESGATE	-33.000,00	32.605,51	Sim
16/12/2016	RESGATE	-2.630,54	29.974,97	Sim
23/12/2016	APLICAÇÃO	35.474,92	65.449,89	Sim
26/12/2016	APLICAÇÃO	155,90	65.605,39	Sim
28/12/2016	RESGATE	-383,28	65.222,11	Sim
29/12/2016	RESGATE	-61.301,21	3.920,90	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	304,28	4.225,18	Sim
	Total do Período	-61.380,33		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Periodo= 02/12/2016 a 30/12/2016

Plano 4 - 0034
 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.180 - BB FNS BLMAC 59.394-X
 Número da Conta Bancária 59394-X
 Agência 83-3
 Código FIC 83-3
 Documento 1.203.0010 - MAC - TETO ML 1
 Valor Saldo Conciliado

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
02/12/2016	RESGATE		33.000,00	33.000,00	Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120201	-33.000,00	0,00	Sim
16/12/2016	RESGATE		2.630,54	2.630,54	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121601	-2.630,54	0,00	Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		36.973,99	36.973,99	Sim
23/12/2016	APLICAÇÃO		-36.474,92	1.499,07	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122301	-1.499,07	0,00	Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		155,50	155,50	Sim
26/12/2016	APLICAÇÃO		-155,50	0,00	Sim
28/12/2016	RESGATE		383,28	383,28	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122801	-383,28	0,00	Sim
29/12/2016	RESGATE		61.301,21	61.301,21	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122901	-60.000,00	1.301,21	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122902	-1.301,21	0,00	Sim
	Total do Período		0,00		
	Total Geral do Período		-61.380,33		



Extrato conta corrente

4-34
3-44

A33B021549665664024
02/01/2017 15:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59394-X FMS-ATILIO -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	33.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.630,54 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.630,54 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.572.000.010	36.973,99 C	
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.499,07 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.474,92 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.561.000.006	155,50 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	155,50 D	0,00 C
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	383,28 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	383,28 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	60.000,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.301,21 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.301,21 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 83-3
Conta 59394-X FMS/ATILIO -FNS BLMAC
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	65.605,51			19.720,737202		
02/12/2016	RESGATE	33.000,00			9.912,678450	3,329069955	9.808,058752
	Aplicação 11/10/2016	28.323,02			8.507,786823		
	Aplicação 10/11/2016	4.676,98			1.404,891627		
16/12/2016	RESGATE	2.630,54			787,439999	3,340622781	9.020,618753
	Aplicação 10/11/2016	2.630,54			787,439999		
23/12/2016	APLICAÇÃO	35.474,92			10.600,821039	3,346431363	19.621,439792
26/12/2016	APLICAÇÃO	155,50			46,450676	3,347636917	19.667,890466
28/12/2016	RESGATE	383,28			114,413374	3,349958024	19.553,477094
	Aplicação 10/11/2016	383,28			114,413374		
29/12/2016	RESGATE	61.301,21			18.293,078444	3,351060358	1.260,398650
	Aplicação 10/11/2016	29.845,23			8.906,205379		
	Aplicação 23/12/2016	31.455,98			9.386,873065		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.225,18			1.260,398650		1.260,398650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.605,51
APLICAÇÕES (+)	35.630,42
RESGATES (-)	97.315,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,28
SALDO ATUAL =	4.225,18

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088