



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0038

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.194 - BB FNS/BLINV 61.588-9

Nº Conta: 61588-9

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





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0050
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.011 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9
N° Conta: 61588-9 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	8.111,39
Saldo Contábil	R\$	8.111,39

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo


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



Extrato conta corrente

4-38
3-50

A33B021549565664035
02/01/2017 16:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 61588-9 FMS-ATILIO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
05/05/2015	movimento	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021300969164026
02/01/2017 13:16:52

Ciente

Agência 83-3
Conta 61588-9 FMS/ATILIO -FNS BLINV
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	8.049,62			2.419,680764		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.111,39			2.419,680764		2.419,680764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.049,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,77
SALDO ATUAL =	8.111,39

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