



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0006

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21.466-3

Nº Conta: 000021466-3

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 Rambaldi  
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 - 0006

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.032 - BB APLIC FUS 21.466-3

Nº Conta: 000021466-3

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>124.687,55</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>124.687,55</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 = 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>		0,00	
29/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		43.244,17	Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO		6.953,26	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		6.940,36	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		6.924,09	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		6.817,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		6.177,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		3.267,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		3.177,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		1.677,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		927,47	Sim
30/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV		87.344,28	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO		-88.271,75	Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>97.036,00</b>	





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0006  
 Cédula Contábil 1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21.466-3  
 Histórico  
 Código EC 1.201.0001 - SAUDE RECUR 1  
 Documento  
 Agência 0083-3  
 Número da Conta Bancária 000021466-3  
 Valor  
 Saldo  
 Cancelado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>		0,00	
01/12/2016	RESGATE	21.438,18	21.438,18	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-11.669,05	9.769,13	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-8.689,72	1.079,41	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-867,83	211,58	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-177,18	34,40	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO	-34,40	0,00	Sim
07/12/2016	RESGATE	1.500,00	1.500,00	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.500,00	0,00	Sim
09/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	63,40	63,40	Sim
09/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	52.753,62	52.817,02	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO	-52.817,02	0,00	Sim
12/12/2016	RESGATE	14.419,80	14.419,80	Sim
12/12/2016	APLICAÇÃO	-12,04	14.407,76	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-90,02	14.317,74	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-81,91	14.235,83	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-162,82	14.073,01	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-853,60	13.219,41	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-270,27	12.949,14	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-12.900,00	69,14	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-63,98	5,16	Sim
13/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5,16	0,00	Sim
16/12/2016	RESGATE	4.102,20	4.102,20	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.700,00	1.402,20	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-477,04	925,16	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-920,00	5,16	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5,16	0,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	46.453,09	46.453,09	Sim
20/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13,97	46.467,06	Sim
20/12/2016	RESGATE	39.071,73	85.538,79	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-19.203,29	66.335,50	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-3.680,00	62.655,50	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-9.327,96	53.327,54	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.436,50	50.891,04	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.478,76	48.412,28	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-47.281,96	1.130,32	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.120,00	10,32	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-10,32	0,00	Sim
29/12/2016	TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.316,70	42.316,70	Sim



**Extrato conta corrente**

A33B021549565664014  
02/01/2017 15:55:49

4-6  
3-6

**Ciente - Conta atual**

Agência 83-3  
Conta corrente 21466-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	11.669,05 D	
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	8.689,72 D	
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	867,83 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	177,18 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.269	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.270	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.271	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.272	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.438,18 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.370.800.008.751	34,40 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34,40 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	664.672.000.005.010	1.500,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	63,40 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	52.753,62 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	52.817,02 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.651.000.023.859	12.900,00 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.201	90,02 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.202	61,91 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.203	54,24 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.204	54,34 D	
12/12/2016		+ Pgto conta água	121.205	54,24 D	
12/12/2016		+ impostos	121.206	63,98 D	
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.207	853,60 D	
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.208	270,27 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.034.687	8,60 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.034.688	8,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.419,80 C	0,00 C
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.480.800.006.869	12,04 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,04 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.069.822	920,00 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.601	2.700,00 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.602	477,04 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.049	2,58 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.050	2,58 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.102,20 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	13,97 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	46.453,09 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.069.822	1.120,00 D	
20/12/2016		+ Impostos	122.001	66.485,25 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.680,00 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	9.327,96 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	2.436,50 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	2.478,76 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.644	2,58 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.645	2,58 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.646	2,58 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.647	2,58 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.071,73 C	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	42.316,70 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.672.000.005.010	750,00 D	

29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	16,27 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	108,62 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	640,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.910,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.905	90,00 D	
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.906	1.500,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.707	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.708	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.709	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.710	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.711	2,58 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	38.290,91 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	927,47 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	87.344,28 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.271,75 D	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 21486-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS  
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	27.651,55			8.311,936852		
01/12/2016	RESGATE	21.438,18			6.441,933348	3,327910868	1.870,003504
	Aplicação 10/11/2016	14.135,92			4.247,686979		
	Aplicação 18/11/2016	7.302,26			2.194,246369		
02/12/2016	APLICAÇÃO	34,40			10,333216	3,329069955	1.880,336720
07/12/2016	RESGATE	1.500,00			450,102810	3,332571951	1.430,233910
	Aplicação 18/11/2016	1.500,00			450,102810		
09/12/2016	APLICAÇÃO	52.817,02			15.837,742544	3,334883103	17.267,976454
12/12/2016	RESGATE	14.419,80			4.322,499481	3,335986620	12.945,476973
	Aplicação 18/11/2016	4.710,89			1.412,142532		
	Aplicação 29/11/2016	25,88			7,758162		
	Aplicação 02/12/2016	34,47			10,333216		
	Aplicação 09/12/2016	9.648,56			2.892,265571		
13/12/2016	APLICAÇÃO	12,04			3,607879	3,337140247	12.949,064852
16/12/2016	RESGATE	4.102,20			1.227,974623	3,340622781	11.721,110229
	Aplicação 09/12/2016	4.102,20			1.227,974623		
20/12/2016	RESGATE	39.071,73			11.687,723966	3,342971661	33,386263
	Aplicação 09/12/2016	39.071,73			11.687,723966		
29/12/2016	APLICAÇÃO	36.290,91			10.829,679600	3,351060358	10.863,065863
30/12/2016	APLICAÇÃO	88.271,75			26.332,025418	3,352258271	37.195,091281
30/12/2016	SALDO ATUAL	124.687,55			37.195,091281		37.195,091281

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.651,55
APLICAÇÕES (+)	177.426,12
RESGATES (-)	80.531,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,79
SALDO ATUAL =	124.687,55

## 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