



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 2 - 0002

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.193 - BB FNS/BLINV 60.812-2

N° Conta: 60812-2

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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0049
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.058 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2
Nº Conta: 60812-2 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	4.684,64
Saldo Contábil	R\$	4.684,64

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>Banco</u>	<u>Código Controlador</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Condição</u>
3 - 0049	1.1.1.1.50.03.058 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2	1-203.0009 - BLINV - UNID B 1	0083-3	60812-2				
	<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>					
30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					35,67	4.648,97	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					35,67	4.684,64	
	Total do Período					35,67		
	Total Geral do Período					35,67		

2-2
3-49



Extrato conta corrente

A33B021548565664034
02/01/2017 16:00:33

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 80812-2 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	movimento						
10/03/2016		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 60812-2 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	4.648,97			1.397,459272		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.684,64			1.397,459272		1.397,459272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.648,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,67
SALDO ATUAL =	4.684,64

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