



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0040

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.196 - BB FNS BLINV 61.799-7

Nº Conta: 61799-7

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 - 0052

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.013 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7

Nº Conta: 61799-7

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	2.634,03
Saldo Contábil	R\$	2.634,03

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>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>
3 - 0052	1.1.1.1.1.50.99.013 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7	1.203.0009 - BLINV - UNID B 1		
	<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Conciliado</u>
	30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior	20,06	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20,06	Sim
		Total do Período	20,06	
		Total Geral do Período	20,06	

4-40
3-52



Extrato conta corrente

A33B021549565664038
02/01/2017 16:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 81799-7 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						
19/02/2016	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.

Conta Corrente

Agência

Conta Corrente

Período do Extrato

Agência

Conta Corrente

Período do Extrato

Agência



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A336021300669164028
02/01/2017 13:19:35

Ciente

Agência 83-3
Conta 61799-7 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	2.613,97			785,748740		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.634,03			785,748740		785,748740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	2.634,03

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