



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0039

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.195 - BB FNS BLINV 61.800-4

Nº Conta: 61800-4

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 - 0051
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.012 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4
Nº Conta: 61800-4 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	4.506,36
Saldo Contábil	R\$	4.506,36

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>Empre</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Código EC</u>	<u>Agência</u>	<u>Munero da Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Concluido</u>
3 - 0051	1.1.1.1.1.50.99.012	BB APPLIC FNS BLINV 61.800-4	0083-3	0083-3	61800-4			
	<u>Date</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>					
	30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior				34,32	4.472,04	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				34,32	4.506,36	Sim
		Total do Período				34,32		
		Total Geral do Período				34,32		

4-39
3-51



Extrato conta corrente

A33B021549565664040
02/01/2017 16:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 61800-4 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						
20/11/2015		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 61800-4 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	4.472,04			1.344,275696		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.506,36			1.344,275696		1.344,275696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.472,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,32
SALDO ATUAL =	4.506,36

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