



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **001**

Código Reduzido : **4 - 0031**

Agência: **83-3**

Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.177 - BB BLAFB 59.391-5**

Nº Conta: **59391-5**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Youzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalducci
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 - 0041**

Agência: **83-3**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.043 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5**

Nº Conta: **59391-5**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	22.483,03
-----------------------	------------	------------------

Saldo Contábil	R\$	22.483,03
-----------------------	------------	------------------

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= 16/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código CC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	CANCELADO
3 - 0041	1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5	1.203.0001 - AFB - ASSIST F 1	83-3	59391-5	Valor	Saldo	CANCELADO
	Data	Histórico	Documento					
		Saldo Até o Dia Anterior						
	16/12/2016	RESGATE				-975,68	24.788,01	Sim
	20/12/2016	RESGATE				-2.204,80	23.812,33	Sim
	23/12/2016	RESGATE				-5.714,56	21.607,53	Sim
	26/12/2016	APLICAÇÃO				4.235,98	15.892,97	Sim
	28/12/2016	APLICAÇÃO				2.175,98	20.128,95	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				178,10	22.304,93	Sim
							22.483,03	Sim
						-2.304,98		
							Total do Período	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 16/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0031
 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.177 - BB BLAFB 59.391-5
 Agência 83-3
 Número da Conta Bancária 59391-5
 Documento 1.203.0001 - AFB - ASSIST F 1
 Vinculo 1.203.0001 - AFB - ASSIST F 1
 Valor
 Saldo
 Conciliado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
16/12/2016	RESGATE	975,68	975,68	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-975,68	0,00	Sim
20/12/2016	RESGATE	2.204,80	2.204,80	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-640,80	1.564,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.564,00	0,00	Sim
23/12/2016	RESGATE	5.714,56	5.714,56	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.294,00	4.420,56	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.440,00	2.980,56	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-984,68	1.995,88	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-414,18	1.581,70	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-400,00	1.181,70	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-313,00	868,70	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-368,70	500,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-500,00	0,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	4.235,98	4.235,98	Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	-4.235,98	0,00	Sim
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.235,98	4.235,98	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	-2.175,98	2.060,00	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO	-2.060,00	0,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES			
	Total do Período	0,00		
	Total Geral do Período	-2.304,98		



Extrato conta corrente

2 - 31
3 - 41

A33B021549565664023
02/01/2017 15:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59391-5 FMS-ATILIO -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	663.130.000.020.559	975,68 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	975,68 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	661.912.000.005.112	1.564,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	663.790.000.024.128	640,80 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.204,80 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	663.306.000.055.311	234,68 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	663.388.000.416.163	400,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	663.388.000.416.163	313,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	663.388.000.416.163	366,70 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	663.392.000.055.285	179,50 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	665.115.000.002.014	500,00 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Título	122.301	1.294,00 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Título	122.302	1.440,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	984,68 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.714,56 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.808.534.000.010	4.235,98 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.235,98 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.965.044.000.010	4.235,98 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	663.392.000.006.463	2.060,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.175,98 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 59391-5 FMS/ATILIO -FNS BLAFB
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	24.788,01			7.451,168937		
16/12/2016	RESGATE	975,88			292,065302	3,340622781	7.159,103635
	Aplicação 21/06/2016	975,68			292,065302		
20/12/2016	RESGATE	2.204,80			659,532962	3,342971661	6.499,570673
	Aplicação 21/06/2016	2.190,30			655,196022		
	Aplicação 04/07/2016	14,50			4,336940		
23/12/2016	RESGATE	5.714,56			1.707,657914	3,346431363	4.791,912759
	Aplicação 04/07/2016	4.408,86			1.317,482287		
	Aplicação 02/08/2016	1.305,70			390,175627		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.235,98			1.265,364227	3,347636917	6.057,276986
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.175,98			649,554407	3,349958024	6.706,831393
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.483,03			6.706,831393		6.706,831393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.788,01
APLICAÇÕES (+)	6.411,98
RESGATES (-)	8.895,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,10
SALDO ATUAL =	22.483,03

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