



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0032

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.178 - BB BLATB 59.392-3

N° Conta: 59392-3

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 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 - 0042**

Agência: **83-3**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.044 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3**

N° Conta: **59392-3**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>13.215,05</b>
-----------------------	------------	------------------

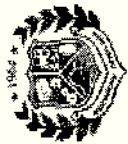
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>13.215,05</b>
-----------------------	------------	------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambaldi  
Contador  
CRC/ES- 006579-0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Conta Contábil	Vinculo	Código BC	Agencia	Valor	Saldo	Canciliado
Data	Histórico					
4 - 0032	1.1.1.1.1.19.01.178 - BB BLATB 59.392-3	1.203.0002 - AB - PAB FIXO 1	83-3	59392-3	0,00	
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					
01/12/2016	RESGATE	Pagamento Normal 2016/120101		89.547,41	89.547,41	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120102		-1.824,87	87.722,54	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120103		-9.985,92	77.736,62	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120104		-2.588,65	75.147,97	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120105		-71.663,36	3.484,61	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120105		-3.484,61	0,00	Sim
05/12/2016	AVISO DE CREDITO			22.600,00	22.600,00	Sim
05/12/2016	APLICACAO			-8.739,15	13.860,85	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120501		-110,59	13.750,26	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120502		-230,96	13.519,30	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120503		-245,34	13.273,96	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120504		-88,34	13.185,62	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120505		-87,24	13.098,38	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120506		-28,60	13.069,78	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120507		-94,44	12.975,34	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120508		-128,94	12.846,40	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120509		-246,99	12.599,41	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120510		-28,60	12.570,81	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120511		-28,60	12.542,21	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120512		-28,43	12.513,78	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120513		-678,53	11.835,25	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120514		-3.623,55	8.211,70	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120515		-367,76	7.843,94	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120516		-7.454,65	389,29	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120517		-66,08	323,21	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2006		-243,67	79,54	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/500115		-79,54	0,00	Sim
07/12/2016	AVISO DE CREDITO			21.840,00	21.840,00	Sim
07/12/2016	APLICACAO			-15.245,00	6.595,00	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2125		-609,60	5.985,40	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2146		-3.476,90	2.508,50	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2147		-2.508,50	0,00	Sim
12/12/2016	RESGATE			1.200,00	1.200,00	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121201		-36,00	1.164,00	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2152		-1.164,00	0,00	Sim
16/12/2016	RESGATE			2.124,88	2.124,88	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121601		-2.124,88	0,00	Sim
20/12/2016	RESGATE			40.892,43	40.892,43	Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Canciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-3.499,21	37.393,22	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-38.453,72	-1.060,50	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-11,24	-1.071,74	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-928,26	-2.000,00	Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	23.322,00	21.322,00	Sim
26/12/2016	APLICAÇÃO	-20.874,97	447,03	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.652,43	-1.205,40	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	-364,70	-1.570,10	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	-429,90	-2.000,00	Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	23.322,00	21.322,00	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	12.000,00	33.322,00	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	22.600,00	55.922,00	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	25.390,00	81.312,00	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	11.076,82	92.388,82	Sim
27/12/2016	RESGATE	-34.282,53	58.106,29	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.777,13	53.329,16	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-45.030,31	8.298,85	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-263,27	8.035,58	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-66,08	7.969,50	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-7.522,20	447,30	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-79,54	367,76	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-367,76	0,00	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	8.920,00	8.920,00	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO	-6.381,23	2.538,77	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.200,00	1.338,77	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-45,00	1.293,77	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.293,77	0,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	3.298,32	3.298,32	Sim
29/12/2016	RESGATE	-281,53	3.016,79	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-28,97	2.987,82	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-251,77	2.736,05	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-144,79	2.591,26	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-28,97	2.562,29	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-576,42	1.985,87	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-306,50	1.679,37	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-98,34	1.581,03	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-28,76	1.552,27	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-277,08	1.275,19	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-89,91	1.185,28	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-227,88	957,40	Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Cancelado
29/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior				0,00
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122913	-89,87	867,53	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122914	-28,76	838,77	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122915	-86,77	750,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/2350	-750,00	0,00	Sim
		<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>	<b>-96.669,83</b>		



**Extrato conta corrente**

4-32  
3-42

A33B021549565664026  
02/01/2017 15:58:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 83-3  
Conta corrente 59392-3 FMS-ATILIO -FNS BLATB  
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
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.824,87 D	
01/12/2016		+ TED	120.102	9.985,92 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.588,65 D	
01/12/2016		+ TED	120.104	71.663,36 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.484,61 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.547,41 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.604.000.009	22.600,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.177.000.024.555	243,67 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	662.921.000.020.629	79,54 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.501	110,69 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.502	230,96 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.503	245,34 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.504	88,34 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.505	87,24 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.506	28,60 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.507	94,44 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.508	128,94 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.509	246,99 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.510	28,60 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.511	28,60 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.512	28,43 D	
05/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.513	678,53 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	3.623,55 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.515	367,76 D	
05/12/2016		+ TED	120.516	7.454,65 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC D	120.517	68,08 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.739,15 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.595.000.010	21.840,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.003.570	5.985,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.177.000.060.354	609,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.245,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	664.672.000.034.474	1.164,00 D	
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.201	36,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.124,88 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.124,88 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.030.587	2.000,00 C	
20/12/2016		+ TED	122.001	41.952,93 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	939,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.892,43 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.633.000.008	23.322,00 C	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.652,43 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.602	364,70 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.603	429,90 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.874,97 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.739.000.006	23.322,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.925.038.000.004	12.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.977.000.009	22.600,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.030.000.010	25.390,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.030.587	2.000,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	662.921.000.020.629	79,54 D	

27/12/2016	+ TED	122.701	34.282,53 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.777,13 D	
27/12/2016	+ TED	122.703	45.030,31 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.704	263,27 D	
27/12/2016	+ TED	122.705	66,08 D	
27/12/2016	+ TED	122.706	7.522,20 D	
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.707	367,76 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.076,82 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.823.000.009	8.920,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	664.672.000.034.474	1.164,00 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	36,00 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.802	45,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.293,77 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.381,23 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	664.672.000.005.010	750,00 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	281,53 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	28,97 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.903	251,77 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.904	144,79 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.905	28,97 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.906	576,42 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.907	306,50 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.908	98,34 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.909	28,76 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.910	277,08 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.911	89,91 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.912	227,88 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.913	89,87 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.914	28,76 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.915	88,77 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.298,32 C	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 58392-3 FMS/ATILIO -FNS BLATB  
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	109.884,88			33.030,925345		
01/12/2016	RESGATE	89.547,41			26.907,995301	3,327910868	6.122,930044
	Aplicação 28/10/2016	17.567,24			5.278,758785		
	Aplicação 04/11/2016	21.980,94			6.605,025270		
	Aplicação 25/11/2016	22.632,35			6.800,767702		
	Aplicação 28/11/2016	27.366,88			8.223,443544		
05/12/2016	APLICAÇÃO	8.739,15			2.624,179492	3,330240948	8.747,109536
07/12/2016	APLICAÇÃO	15.245,00			4.574,544893	3,332571951	13.321,654429
12/12/2016	RESGATE	1.200,00			359,713684	3,335986520	12.961,940745
	Aplicação 28/11/2016	1.200,00			359,713684		
16/12/2016	RESGATE	2.124,88			636,073014	3,340622781	12.325,867731
	Aplicação 28/11/2016	2.124,88			636,073014		
20/12/2016	RESGATE	40.892,43			12.232,359154	3,342971661	93,508577
	Aplicação 28/11/2016	17.139,89			5.127,143346		
	Aplicação 05/12/2016	8.772,56			2.624,179492		
	Aplicação 07/12/2016	14.979,98			4.481,038316		
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.874,97			6.235,733001	3,347636917	6.329,241578
27/12/2016	RESGATE	11.076,82			3.307,715648	3,348782416	3.021,525930
	Aplicação 07/12/2016	313,14			93,508577		
	Aplicação 26/12/2016	10.763,68			3.214,207071		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.381,23			1.904,868644	3,349958024	4.926,394574
29/12/2016	RESGATE	3.298,32			984,261591	3,351060358	3.942,132983
	Aplicação 28/12/2016	3.298,32			984,261591		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.215,05			3.942,132983		3.942,132983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.884,88
APLICAÇÕES (+)	51.240,35
RESGATES (-)	148.139,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,68
SALDO ATUAL =	13.215,05

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
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 0086