



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0034

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.180 - BB FNS BLMAC 59.394-X

Nº Conta: 59394-X

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 - 0044

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.046 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X

Nº Conta: 59394-X

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

|                       |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b> | <b>R\$</b> | <b>4.225,18</b> |
|-----------------------|------------|-----------------|

|                       |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|
| <b>Saldo Contábil</b> | <b>R\$</b> | <b>4.225,18</b> |
|-----------------------|------------|-----------------|

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Lobzada  
Auxiliar Administrativo

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0044  
 Código Contrábil: 1.1.1.1.1.50.03.046 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X  
 Agência: 83-3  
 Número da Conta Bancária: 59394-X  
 Código EC: 1.203.0010 - MAC - TETO MI 1  
 Documento: 1

| Data       | Histórico                       | Valor             | Saldo     | Condição |
|------------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------|
|            | <b>Saldo Até o Dia Anterior</b> |                   | 65.605,51 |          |
| 02/12/2016 | RESGATE                         | -33.000,00        | 32.605,51 | Sim      |
| 16/12/2016 | RESGATE                         | -2.630,54         | 29.974,97 | Sim      |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO                       | 35.474,92         | 65.449,89 | Sim      |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO                       | 155,90            | 65.605,39 | Sim      |
| 28/12/2016 | RESGATE                         | -383,28           | 65.222,11 | Sim      |
| 29/12/2016 | RESGATE                         | -61.301,21        | 3.920,90  | Sim      |
| 30/12/2016 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO         | 304,28            | 4.225,18  | Sim      |
|            | <b>Total do Período</b>         | <b>-61.380,33</b> |           |          |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Periodo= 02/12/2016 a 30/12/2016

Plano 4 - 0034  
 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.180 - BB FNS BLMAC 59.394-X  
 Número da Conta Bancária 59394-X  
 Agência 83-3  
 Código FIC 83-3  
 Documento 1.203.0010 - MAC - TETO ML 1  
 Valor Saldo Conciliado

| Data       | Histórico                       | Documento                    | Valor             | Saldo     | Conciliado |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
|            | <b>Saldo Até o Dia Anterior</b> |                              |                   | 0,00      |            |
| 02/12/2016 | RESGATE                         |                              | 33.000,00         | 33.000,00 | Sim        |
| 02/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/120201 | -33.000,00        | 0,00      | Sim        |
| 16/12/2016 | RESGATE                         |                              | 2.630,54          | 2.630,54  | Sim        |
| 16/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/121601 | -2.630,54         | 0,00      | Sim        |
| 23/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO                |                              | 36.973,99         | 36.973,99 | Sim        |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO                       |                              | -36.474,92        | 1.499,07  | Sim        |
| 23/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/122301 | -1.499,07         | 0,00      | Sim        |
| 26/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO                |                              | 155,50            | 155,50    | Sim        |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO                       |                              | -155,50           | 0,00      | Sim        |
| 28/12/2016 | RESGATE                         |                              | 383,28            | 383,28    | Sim        |
| 28/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/122801 | -383,28           | 0,00      | Sim        |
| 29/12/2016 | RESGATE                         |                              | 61.301,21         | 61.301,21 | Sim        |
| 29/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/122901 | -60.000,00        | 1.301,21  | Sim        |
| 29/12/2016 | INTEGRAÇÕES                     | Pagamento Normal 2016/122902 | -1.301,21         | 0,00      | Sim        |
|            | <b>Total do Período</b>         |                              | <b>0,00</b>       |           |            |
|            | <b>Total Geral do Período</b>   |                              | <b>-61.380,33</b> |           |            |



Extrato conta corrente

4-34  
3-44

A33B021549665664024  
02/01/2017 15:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 59394-X FMS-ATILIO -FNS BLMAC  
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 |
| 02/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 120.201           | 33.000,00 D |        |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 33.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.601           | 2.630,54 D  |        |
| 16/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 2.630,54 C  | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | + Ordem Bancária              | 6.746.572.000.010 | 36.973,99 C |        |
| 23/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 122.301           | 1.499,07 D  |        |
| 23/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 35.474,92 D | 0,00 C |
| 26/12/2016    |               | + Ordem Bancária              | 6.774.561.000.006 | 155,50 C    |        |
| 26/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 155,50 D    | 0,00 C |
| 28/12/2016    |               | + Emissão de DOC              | 122.801           | 383,28 D    |        |
| 28/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 383,28 C    | 0,00 C |
| 29/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 122.901           | 60.000,00 D |        |
| 29/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 122.902           | 1.301,21 D  |        |
| 29/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                | 61.301,21 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 59394-X FMS/ATILIO -FNS BLMAC  
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       | 65.605,51 |                     |           | 19.720,737202    |             |               |
| 02/12/2016 | RESGATE              | 33.000,00 |                     |           | 9.912,678450     | 3,329069955 | 9.808,058752  |
|            | Aplicação 11/10/2016 | 28.323,02 |                     |           | 8.507,786823     |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 4.676,98  |                     |           | 1.404,891627     |             |               |
| 16/12/2016 | RESGATE              | 2.630,54  |                     |           | 787,439999       | 3,340622781 | 9.020,618753  |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 2.630,54  |                     |           | 787,439999       |             |               |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 35.474,92 |                     |           | 10.600,821039    | 3,346431363 | 19.621,439792 |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO            | 155,50    |                     |           | 46,450676        | 3,347636917 | 19.667,890466 |
| 28/12/2016 | RESGATE              | 383,28    |                     |           | 114,413374       | 3,349958024 | 19.553,477094 |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 383,28    |                     |           | 114,413374       |             |               |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 61.301,21 |                     |           | 18.293,078444    | 3,351060358 | 1.260,398650  |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 29.845,23 |                     |           | 8.906,205379     |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 31.455,98 |                     |           | 9.386,873065     |             |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 4.225,18  |                     |           | 1.260,398650     |             | 1.260,398650  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.605,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 35.630,42 |
| RESGATES (-)         | 97.315,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 304,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 304,28    |
| SALDO ATUAL =        | 4.225,18  |

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088