



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0035

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.181 - BB FNS BLVGS 59.395-8

Nº Conta: 59395-8

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 Rambalduca
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 - 0045**
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.047 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8**
N° Conta: **59395-8** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	36.236,33
Saldo Contábil	R\$	36.236,33

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0035 Númer da Conta Bancária 59395-8
 Cx/cto Contábil 1.1.1.1.19.01.181 - BB FNS BLVGS 59.395-8 Avulsa 83-3
 Vencido 1.203.0011 - VS - VIGILANCI 1 Valor
 Documento Saldo
 Histórico Cancelado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
01/12/2016	RESGATE	4.583,82	4.583,82	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.583,82	0,00	Sim
05/12/2016	RESGATE	1.430,73	1.430,73	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-35,20	1.395,53	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.395,53	0,00	Sim
07/12/2016	RESGATE	800,00	800,00	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-800,00	0,00	Sim
16/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	3.602,27	3.602,27	Sim
16/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	963,30	4.565,57	Sim
16/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	50,70	4.616,27	Sim
16/12/2016	APLICAÇÃO	-4.616,27	0,00	Sim
27/12/2016	RESGATE	6.984,31	6.984,31	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5.399,72	1.584,59	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-52,80	1.531,79	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.531,79	0,00	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	801,89	801,89	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	801,89	1.603,78	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	801,89	2.405,67	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO	-2.405,67	0,00	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	50,70	50,70	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	963,30	1.014,00	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	3.602,27	4.616,27	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	801,89	5.418,16	Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO	-5.418,16	0,00	Sim

Total do Período 0,00
Total Geral do Período -1.107,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agência	Munero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
Data	Histórico	1.203.0011 - VS - VIGILANCI	1	83-3	59395-8			
	Saldo Até o Dia Anterior						37.343,79	
01/12/2016	RESGATE					-4.583,82	32.759,97	Sim
05/12/2016	RESGATE					-1.430,73	31.329,24	Sim
07/12/2016	RESGATE					-800,00	30.529,24	Sim
16/12/2016	APLICAÇÃO					4.616,27	35.145,51	Sim
27/12/2016	RESGATE					-6.984,31	28.161,20	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO					2.405,67	30.566,87	Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO					5.418,16	35.985,03	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					251,30	36.236,33	Sim
	Total do Período					-1.107,46		



Extrato conta corrente

4-35
3-45

A33B021549565664025
02/01/2017 15:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59395-8 FMS-ATILIO -FNS BLVGS
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	120.101	4.583,82 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.583,82 C	0,00 C
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	35,20 D	
05/12/2016		+ TED	120.502	1.395,53 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.430,73 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.003.570	800,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.721.000.010	3.602,27 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.626.000.009	963,30 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.410.000.009	50,70 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.616,27 D	0,00 C
27/12/2016		+ TED	122.701	5.399,72 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC	122.702	52,80 D	
27/12/2016		+ TED	122.703	1.531,79 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.984,31 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.976.929.000.007	801,89 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.061.000.007	801,89 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.062.000.007	801,89 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.405,67 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.889.000.010	50,70 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.285.000.010	963,30 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.855.000.010	3.602,27 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.000.561.000.007	801,89 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.418,16 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.



Cliente

Agência 83-3
Conta 59395-8 FMS/ATILIO -FNS BLVGS
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	37.343,79			11.225,385475		
01/12/2016	RESGATE	4.583,82			1.377,388649	3,327910868	9.847,998826
	Aplicação 02/06/2016	2.732,43			821,065435		
	Aplicação 17/06/2016	206,56			62,068514		
	Aplicação 13/07/2016	1.644,83			494,252700		
05/12/2016	RESGATE	1.430,73			429,617563	3,330240948	9.418,381263
	Aplicação 13/07/2016	1.430,73			429,617563		
07/12/2016	RESGATE	800,00			240,054832	3,332571951	9.178,326431
	Aplicação 13/07/2016	800,00			240,054832		
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.616,27			1.381,859103	3,340622781	10.560,185534
27/12/2016	RESGATE	6.984,31			2.085,626694	3,348782416	8.474,558840
	Aplicação 13/07/2016	793,75			237,026936		
	Aplicação 05/08/2016	4.662,44			1.392,278502		
	Aplicação 15/08/2016	1.528,12			456,321256		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.405,67			718,119445	3,349958024	9.192,678285
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.418,16			1.616,849421	3,351080358	10.809,527706
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.236,33			10.809,527706		10.809,527706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.343,79
APLICAÇÕES (+)	12.440,10
RESGATES (-)	13.798,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,30
SALDO ATUAL =	36.236,33

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