



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0061

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.248 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8

Nº Conta: 70879-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalacci  
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 - 0078**  
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8**  
N° Conta: **70879-8** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>60.966,16</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>60.966,16</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Módo de Conta Bancária	Valor	Saldo	CANCELADO
3 - 0078	1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8	1.203.0012 - BLINV - EQ MA 1	83-3	70879-8	Valor	Saldo	CANCELADO	
	20/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior				272.466,80		
	30/12/2016	RESGATE			-213.000,00	59.466,80		Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			1.499,36	60.966,16		Sim
		<b>Total do Período</b>			<b>-211.500,64</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0061  
 Código Control 1.1.1.1.19.01.248 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8  
 Agência 83-3  
 Código EC 83-3  
 Número de Conta Bancária 70879-8  
 Documento 1.203.0012 - BLINV - EQ MA 1

Data	Historico	Valor	Saída	Concluido
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>			
20/12/2016	RESGATE	213.000,00	213.000,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-104.000,00	109.000,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-109.000,00	0,00	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>-211.500,64</b>		

4-61  
3-78



Extrato conta corrente

A33B021549585664059  
02/01/2017 16:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 70879-8 FMS-ATILIO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016	+	Transferência on line	661.622.000.042.369	104.000,00 D	
20/12/2016	+	Transferência on line	663.437.000.110.000	109.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	213.000,00 C	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 70879-8 FMS/ATILIO -FNSSCONVENENTE  
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	272.466,80			81.902,358772		
20/12/2016	RESGATE	213.000,00			63.715,765971	3,342971661	18.186,592801
	Aplicação 18/12/2015	213.000,00			63.715,765971		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.966,16			18.186,592801		18.186,592801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	272.466,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,36
SALDO ATUAL =	60.966,16

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

**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