



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 83-3

N° Conta: 59391-5


Código Reduzido : 4 - 0031


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.177 - BB BLAFB 59.391-5

Vínculo : 1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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


N° Conta: 59391-5

Vínculo : 1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA

Saldo Bancário	R\$	18.676,78
Saldo Contábil	R\$	18.676,78

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Análise	Número de Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluído
4 - 0031	1.1.1.1.19.01.177 - BB BLAFB 59.391-5	1.203.0001 - AFB - ASSIST F 1	83-3	59391-5				
Data	Histórico	Debitamento				Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior							
01/12/2017	AVISO DE CRÉDITO					5.270,78	5.270,78	Sim
01/12/2017	APLICAÇÃO					-5.270,78	0,00	Sim
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO					5.270,78	5.270,78	Sim
18/12/2017	APLICAÇÃO					-5.270,78	0,00	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1896				-2.785,00	-2.785,00	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1899				-2.200,00	-4.985,00	Sim
29/12/2017	RESGATE					4.985,00	0,00	Sim
	Total do Período					0,00		
	Total Geral do Período					5.600,97		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Assência	Número da Conta Bancária	Concluído
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	83-3	59391-5	
	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
		Saldo Até o Dia Anterior			13.075,81	Sim
	01/12/2017	APLICAÇÃO		5.270,78	18.346,59	Sim
	18/12/2017	APLICAÇÃO		5.270,78	23.617,37	Sim
	29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		44,41	23.661,78	Sim
	29/12/2017	RESGATE		-4.985,00	18.676,78	Sim
		Total do Período		5.600,97		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:13:36

4-31
3-41

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59391-5 FMS-ATILIO -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.227.000.010	5.270,78 C	0,00 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.270,78 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.607.000.010	5.270,78 C	0,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.270,78 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	4.985,00 D	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.985,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 59391-5 FMS/ATILIO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.075,81			3.699,215820		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.270,78			1.490,935917	3,535215657	5.190,151737
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.270,78			1.489,114218	3,539540443	6.679,265955
29/12/2017	RESGATE	4.985,00			1.407,169452	3,542572639	5.272,096503
	Aplicação 23/08/2017	4.127,96			1.165,243721		
	Aplicação 03/10/2017	857,04			241,925731		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.676,78			5.272,096503		5.272,096503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.075,81
APLICAÇÕES (+)	10.541,56
RESGATES (-)	4.985,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,41
SALDO ATUAL =	18.676,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088