



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 83-3

Nº Conta: 59392-3


Código Reduzido: 4 - 0032


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.178 - BB BLATB 59.392-3

Vínculo: 1.203.0002 - AB - PAB FIXO

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

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

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 83-3

Nº Conta: 59392-3

Código Reduzido : 3 - 0042

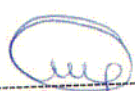
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.044 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3

Vínculo : 1.203.0002 - AB - PAB FIXO

	R\$	46.203,54
<b>Saldo Bancário</b>		
	R\$	46.203,54
<b>Saldo Contábil</b>		

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

Barco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Assinatura	Número da Conta Bancária	Saldo	Concluido
4 - 0032	1.1.1.1.19.01.178 - BB BLATB 59.392-3	1.203.0002 - AB - PAB FIXO 1	83-3	59392-3	Valor		
Data	Histórico	Documento			Valor		
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				738,08	0,00	Sim
01/12/2017	RESGATE	Pagamento Normal 2017/120101			-65,95		Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120102			79,54		Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120103			0,00		Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120103			21.840,00		Sim
07/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				12.068,74		Sim
07/12/2017	RESGATE				-14.483,20		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120701			-8.078,54		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120702			-1.038,20		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120703			-50,00		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120704			-982,00		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120705			-1.361,70		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120706			-960,00		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1733			-844,00		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1734			-1.425,40		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1739			-818,67		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1740			-3.867,03		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1741			8.807,97		Sim
11/12/2017	RESGATE				-2.288,79		Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121101			-295,38		Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121102			-1.282,80		Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121103			-3.998,70		Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121104			-942,30		Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1790			8.657,90		Sim
12/12/2017	RESGATE				-6.958,20		Sim
12/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1770			-1.699,70		Sim
12/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1771			8.920,00		Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				22.260,00		Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				23.322,00		Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				12.000,00		Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				-66.502,00		Sim
14/12/2017	APLICAÇÃO				22.600,00		Sim
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				-22.600,00		Sim
18/12/2017	APLICAÇÃO				55.240,73		Sim
19/12/2017	RESGATE				-203,63		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121901			55.037,10		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121901			-42,89		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121902			-2.637,43		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121903			-36,00		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES						Sim



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
19/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121904	-47.352,43	4.968,35	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121905	-3.804,35	1.164,00	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1829	-1.164,00	0,00	Sim
20/12/2017	RESGATE		2.326,55	2.326,55	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122001	-2.326,55	0,00	Sim
21/12/2017	RESGATE		762,60	762,60	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/12101	-682,60	80,00	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122102	-80,00	0,00	Sim
21/12/2017	RESGATE		37.551,97	37.551,97	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122801	-5.013,21	32.538,76	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122802	-97,72	32.441,04	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122803	-187,40	32.253,64	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122803	-32.159,67	93,97	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122804	-93,97	0,00	Sim
29/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		23.322,00	23.322,00	Sim
29/12/2017	APLICAÇÃO		-23.322,00	0,00	Sim
		<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>	<b>-13.598,55</b>		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Data	Historico	Vencido	Código BC	Análise	Numero da Conta Bancária	Saldo	Valor	Conciliado
3 - 0042	1.1.1.1.1.50.03.044	1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3	1.203.0002	AB - PAB FIXO 1	83-3	59392-3	59.802,09		Sim
			Saldo Até o Dia Anterior					59.064,01		Sim
		01/12/2017	RESGATE					-738,08		Sim
		07/12/2017	RESGATE					-12.068,74		Sim
		11/12/2017	RESGATE					-8.807,97		Sim
		12/12/2017	RESGATE					-8.657,90		Sim
		14/12/2017	APLICAÇÃO					66.502,00		Sim
		18/12/2017	APLICAÇÃO					22.600,00		Sim
		19/12/2017	RESGATE					-55.240,73		Sim
		20/12/2017	RESGATE					-2.326,55		Sim
		21/12/2017	RESGATE					-762,60		Sim
		28/12/2017	RESGATE					-37.551,97		Sim
		29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					131,99		Sim
		29/12/2017	APLICAÇÃO					23.322,00		Sim
			<b>Total do Período</b>					<b>-13.598,55</b>		Sim



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
 Conta corrente 59392-3 FMS-ATILIO -FNS BLATB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2017		Saldo Anterior		65,95 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC D	120.101	592,59 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.102	79,54 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.103	738,08 C	0,00 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.840,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.594.000.010	7.915,10 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	14.483,20 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.078,54 D	
07/12/2017		+ TED	120.702	1.038,20 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	50,00 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	982,00 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.705	1.361,70 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	12.068,74 C	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	942,30 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.021.000.004.613	2.288,79 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	295,38 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.102	1.282,80 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.103	3.998,70 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.807,97 C	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.657,90 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	663.007.000.041.758	8.657,90 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.920,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.997.000.009	22.260,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.117.000.010	23.322,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.700.000.008	12.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.643.961.000.005	66.502,00 D	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.600,00 C	
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.726.480.000.010	22.600,00 D	0,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	664.672.000.034.474	246,52 D	
19/12/2017		+ Emissão de DOC	121.901	2.637,43 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	36,00 D	
19/12/2017		+ Emissão de DOC	121.903	47.352,43 D	
19/12/2017		+ TED	121.904	3.804,35 D	
19/12/2017		+ TED	121.905	55.240,73 C	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.326,55 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.326,55 C	0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	682,60 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.101	80,00 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.102	762,60 C	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.013,21 D	
28/12/2017		+ TED	122.801	97,72 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.802	32.347,07 D	
28/12/2017		+ TED	122.803	93,97 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.804	37.551,97 C	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.322,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.117.138.000.008	23.322,00 D	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



## Cliente

Agência 83-3  
Conta 59392-3 FMS/ATILIO -FNS BLATB  
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	59.802,09			16.918,332645		
01/12/2017	RESGATE	738,08			208,779342	3,535215657	16.709,553303
	Aplicação 14/11/2017	738,08			208,779342		
07/12/2017	RESGATE	12.068,74			3.412,148854	3,536991062	13.297,404449
	Aplicação 14/11/2017	12.068,74			3.412,148854		
11/12/2017	RESGATE	8.807,97			2.489,752443	3,537689068	10.807,652006
	Aplicação 14/11/2017	6.983,69			1.974,083496		
	Aplicação 23/11/2017	1.824,28			515,668947		
12/12/2017	RESGATE	8.657,90			2.447,092803	3,538035006	8.360,559203
	Aplicação 23/11/2017	8.657,90			2.447,092803		
14/12/2017	APLICAÇÃO	66.502,00			18.792,335183	3,538783198	27.152,894386
18/12/2017	APLICAÇÃO	22.600,00			6.385,009682	3,539540443	33.537,904068
19/12/2017	RESGATE	55.240,73			15.605,036542	3,539929551	17.932,867526
	Aplicação 23/11/2017	29.595,79			8.360,559203		
	Aplicação 14/12/2017	25.644,94			7.244,477339		
20/12/2017	RESGATE	2.326,55			657,159226	3,540313989	17.275,708300
	Aplicação 14/12/2017	2.326,55			657,159226		
21/12/2017	RESGATE	762,60			215,381547	3,540693302	17.060,326753
	Aplicação 14/12/2017	762,60			215,381547		
28/12/2017	RESGATE	37.551,97			10.601,309457	3,542201098	6.459,017296
	Aplicação 14/12/2017	37.551,97			10.601,309457		
29/12/2017	APLICAÇÃO	23.322,00			6.583,351246	3,542572639	13.042,368542
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.203,54			13.042,368542		13.042,368542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.802,09
APLICAÇÕES (+)	112.424,00
RESGATES (-)	126.154,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,99
SALDO ATUAL =	46.203,54

## 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