



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL

Saldo Bancário	R\$	37.200,92
Saldo Contábil	R\$	37.200,92

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

<u>Conta</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Numero da Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Contabilizado</u>
4 - 0034	1.1.1.1.1.19.01.180 - BB FNS BLMAC 59.394-X	1.203.0010 - MAC - TETO ML 1	83-3		59394-X			
	<u>Data</u>	<u>Histórico</u>						
	01/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior				75.000,00	75.000,00	Sim
	01/12/2017	RESGATE				-75.000,00	-75.000,00	Sim
	07/12/2017	INTEGRAÇÕES				-49,86	-49,86	Sim
	08/12/2017	APLICAÇÃO				49,86	49,86	Sim
	12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				36.799,99	36.799,99	Sim
	12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				155,51	155,51	Sim
	12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				-36.955,50	-36.955,50	Sim
		APLICAÇÃO				0,00	0,00	Sim
		Total do Período				0,00	0,00	
		Total Geral do Período				-37.936,99	-37.936,99	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:13:55

4-34
3-44

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59394-X FMS-ATILIO -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	75.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.202.000.009	49,86 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49,86 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.500.000.010	36.799,99 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.654.000.006	155,51 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.955,50 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 83-3
Conta 59394-X FMS/ATILIO -FNS BLMAC
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	75.137,91			21.256,916135		
01/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.215,113101	3,535215657	41,803034
	Aplicação 12/09/2017	1.020,55			288,680938		
	Aplicação 13/10/2017	37.116,50			10.499,075468		
	Aplicação 14/11/2017	36.862,95			10.427,356695		
08/12/2017	APLICAÇÃO	49,86			14,095238	3,537364872	55,898272
12/12/2017	APLICAÇÃO	36.955,50			10.445,204735	3,538035006	10.501,103007
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.200,92			10.501,103007		10.501,103007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.137,91
APLICAÇÕES (+)	37.005,36
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	37.200,92

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