



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 : 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE

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 - 0045

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.047 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8


Nº Conta: 59395-8

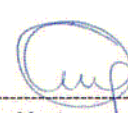
Vínculo : 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE

Saldo Bancário	R\$	40.003,62
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	40.003,62
----------------	-----	-----------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:14:28

4-35
3-45

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59395-8 FMS-ATILIO -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	37,48 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,48 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	664.628.000.010.324	77,25 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	50,00 D	
07/12/2017		+ TED	120.702	1.398,66 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	119,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.644,91 C	0,00 C
13/12/2017		+ Emissão de DOC	121.301	518,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	518,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.520.000.006	198,11 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.801.993.000.006	801,89 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.563.000.010	4.819,96 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.289.000.006	801,89 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.621,85 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.728.000.006	198,11 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,11 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.018.000.006	801,89 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	801,89 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED	122.801	3.928,97 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.802	43,89 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.107,38 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.080,24 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.109.879.000.006	198,11 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	198,11 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 83-3
Conta 59395-8 FMS/ATILIO -FNS BLVGS
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	39.376,91			11.139,939188		
01/12/2017	RESGATE	37,48			10,601899	3,535215657	11.129,337289
	Aplicação 23/05/2017	37,48			10,601899		
07/12/2017	RESGATE	1.644,91			465,059134	3,536991062	10.664,278155
	Aplicação 23/05/2017	1.644,91			465,059134		
13/12/2017	RESGATE	518,40			146,505668	3,538429658	10.517,772487
	Aplicação 23/05/2017	518,40			146,505668		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.621,85			1.870,413195	3,540313989	12.388,185682
26/12/2017	APLICAÇÃO	198,11			55,940615	3,541434025	12.444,126297
27/12/2017	APLICAÇÃO	801,89			226,405352	3,541833232	12.670,531649
28/12/2017	RESGATE	5.080,24			1.434,204287	3,542201098	11.236,327362
	Aplicação 23/05/2017	2.202,83			621,881654		
	Aplicação 24/05/2017	2.877,41			812,322633		
29/12/2017	APLICAÇÃO	198,11			55,922635	3,542572639	11.292,249997
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.003,62			11.292,249997		11.292,249997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.376,91
APLICAÇÕES (+)	7.819,96
RESGATES (-)	7.281,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,78
SALDO ATUAL =	40.003,62

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