





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0069
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.274 - BB FMS - FNS CONVENENTE - 76.566-X
N° Conta: 76566-x Vínculo : 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE

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 - 0086
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.228 - BB FMS - FNS CONVENENTE - 76.566-X
N° Conta: 76566-X Vínculo : 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE

Saldo Bancário	R\$	357.058,85
Saldo Contábil	R\$	357.058,85

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Descrição	Vinculo	Código BC	Análise	Número da Conta Bancária	Saldo	Cancelado
4 - 0069	1.1.1.1.19.01.274 - BB FMS - FNS CONVENIENTE - 76.566-X	Histórico	1.203.0012 - BLINV - EQ MA' 1	1	0083-3	76566-x	Valor	
Data							Valor	
		Saldo Até o Dia Anterior					0,00	
07/12/2017		RESGATE					23.272,80	Sim
07/12/2017		INTEGRAÇÕES					-3.268,80	Sim
07/12/2017		INTEGRAÇÕES					124,00	Sim
07/12/2017		INTEGRAÇÕES					0,00	Sim
11/12/2017		RESGATE					73.210,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES					-6.669,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES					-41.400,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES					-1.691,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES					-22.000,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES					-1.450,00	Sim
13/12/2017		RESGATE					2.868,00	Sim
13/12/2017		INTEGRAÇÕES					-2.868,00	Sim
20/12/2017		RESGATE					2.895,00	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES					-2.895,00	Sim
21/12/2017		RESGATE					6.356,00	Sim
21/12/2017		INTEGRAÇÕES					-6.356,00	Sim
28/12/2017		INTEGRAÇÕES					-21.391,75	Sim
28/12/2017		INTEGRAÇÕES					-45.107,00	Sim
28/12/2017		INTEGRAÇÕES					-12.625,00	Sim
28/12/2017		INTEGRAÇÕES					-79.123,75	Sim
29/12/2017		RESGATE					79.123,75	Sim
		Total do Período					0,00	
		Total Geral do Período					-186.668,77	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vencido	Código BC	Agença	Valor	Saldo	Concluído
3 - 0086	1.1.1.1.1.50.03.228 - BB FMS - FNS CONVENIENTE - 76.566-X	1.203.0012 - BLINV - EQ MA` 1		76566-X	0083-3				
			Saldo Até o Dia Anterior					543.727,62	
		07/12/2017	RESGATE				-23.272,80	520.454,82	Sim
		11/12/2017	RESGATE				-73.210,00	447.244,82	Sim
		13/12/2017	RESGATE				-2.868,00	444.376,82	Sim
		20/12/2017	RESGATE				-2.895,00	441.481,82	Sim
		21/12/2017	RESGATE				-6.356,00	435.125,82	Sim
		29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.056,78	436.182,60	Sim
		29/12/2017	RESGATE				-79.123,75	357.058,85	Sim
			Total do Período				-186.668,77		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:25:01

4-69
3-86

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 76566-X FMS-ATILIO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	3.268,80 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	19.880,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	124,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.272,80 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.021.000.004.613	25.141,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	6.669,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	41.400,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.210,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	663.130.000.020.559	2.868,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.868,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	663.690.000.550.113	2.895,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.895,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	663.690.000.550.113	6.356,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.356,00 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	660.112.000.058.075	45.107,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	663.300.000.025.611	12.625,00 D	
29/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	21.391,75 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.123,75 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 76566-X FMS/ATILIO -FNSSCONVENENTE
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	543.727,62			153.823,457134		
07/12/2017	RESGATE	23.272,80			6.579,830028	3,536991062	147.243,627106
	Aplicação 21/06/2017	23.272,80			6.579,830028		
11/12/2017	RESGATE	73.210,00			20.694,300317	3,537689068	126.549,326789
	Aplicação 21/06/2017	73.210,00			20.694,300317		
13/12/2017	RESGATE	2.868,00			810,529042	3,538429658	125.738,797747
	Aplicação 21/06/2017	2.868,00			810,529042		
20/12/2017	RESGATE	2.895,00			817,724080	3,540313989	124.921,073667
	Aplicação 21/06/2017	2.895,00			817,724080		
21/12/2017	RESGATE	6.356,00			1.795,128654	3,540693302	123.125,945013
	Aplicação 21/06/2017	6.356,00			1.795,128654		
29/12/2017	RESGATE	79.123,75			22.335,110120	3,542572639	100.790,834893
	Aplicação 21/06/2017	79.123,75			22.335,110120		
29/12/2017	SALDO ATUAL	357.058,85			100.790,834893		100.790,834893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.727,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.725,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,78
SALDO ATUAL =	357.058,85

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