



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0006

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21.466-3


N° Conta: 000021466-3


Vínculo : 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

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 - 0006

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.032 - BB APLIC FUS 21.466-3


N° Conta: 000021466-3


Vínculo : 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	59.337,18
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	59.337,18
----------------	-----	-----------

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

Benefício	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Absência	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
4 - 0006	1.1.1.1.1.19.01.028 - BB FUS 21 466-3	1.201.0001 - SAUDE RECUR 1	0083-3	0083-3	000021466-3			
Data	Histórico	Documento				Valor	Saldo	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior						0,00	
01/12/2017	RESGATE					4.522,82	4.522,82	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/116531				-2,82	4.520,00	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/120101				-4.520,00	0,00	Sim
04/12/2017	RESGATE					354,92	354,92	Sim
04/12/2017	INTEGRAÇÕES					-354,92	0,00	Sim
07/12/2017	APLICAÇÃO	Pagamento Normal 2017/120401				-57.919,75	-57.919,75	Sim
08/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					-57.873,85	-57.873,85	Sim
08/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					45,90	0,00	Sim
11/12/2017	RESGATE					57.873,85	0,00	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121101				8.344,61	8.344,61	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121102				-4.377,23	3.967,38	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121103				-1.036,41	2.930,97	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/30259				-2.928,15	2,82	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES					-2,82	0,00	Sim
15/12/2017	RESGATE					20.009,40	20.009,40	Sim
15/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS					-20.000,00	9,40	Sim
15/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/139607				-9,40	0,00	Sim
18/12/2017	RESGATE					1.600,00	1.600,00	Sim
18/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1812				-1.000,00	600,00	Sim
18/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1813				-600,00	0,00	Sim
20/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					39.497,72	39.497,72	Sim
20/12/2017	RESGATE					37.750,60	77.248,32	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122001				-138,00	77.110,32	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122002				-65.100,92	12.009,40	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122003				-12.000,00	9,40	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/31174				-9,40	0,00	Sim
21/12/2017	RESGATE					20.289,40	20.289,40	Sim
21/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS					-15.000,00	5.289,40	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1864				-2.680,00	2.609,40	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1865				-2.600,00	9,40	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/223273				-9,40	0,00	Sim
27/12/2017	RESGATE					472,52	472,52	Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122701				-472,52	0,00	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					906,68	906,68	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					13,30	919,98	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PMAV					48.421,12	49.341,10	Sim
28/12/2017	RESGATE					2.935,27	52.276,37	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/1126				-9,40	52.266,97	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122801				-48.422,40	3.844,57	Sim



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
28/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122802	-58,47	3.786,10	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122803	-119,61	3.666,49	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122804	-3.666,49	0,00	Sim
		Total do Período	0,00		
		Total Geral do Período	-38.136,38		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinçada	Código BC	Anexão	Número da Conta Bancária	Saldo	Condição
3 - 0006	1.1.1.1.1.50.99.032 - BB APLIC FUS 21.466-3	1.201.0001 - SAUDE RECUR 1	0083-3	000021466-3	Valor		
	Data	Histórico					
		Saldo Até o Dia Anterior			97.473,56		Sim
	01/12/2017	RESGATE			-4.522,82		Sim
	04/12/2017	RESGATE			-354,92		Sim
	07/12/2017	APLICAÇÃO			57.919,75		Sim
	11/12/2017	RESGATE			-8.344,61		Sim
	15/12/2017	RESGATE			-20.009,40		Sim
	18/12/2017	RESGATE			-1.600,00		Sim
	20/12/2017	RESGATE			-37.750,60		Sim
	21/12/2017	RESGATE			-20.289,40		Sim
	27/12/2017	RESGATE			-472,52		Sim
	28/12/2017	RESGATE			-2.935,27		Sim
	29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			223,41		Sim
		Total do Período			-38.136,38		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:09:57

4-6
3-6

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 21466-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS
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	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	4.520,00 D	
01/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.116.531	2,82 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.522,82 C	0,00 C
04/12/2017	+	Pagamento de Título	120.401	354,92 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	354,92 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	45,90 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	57.873,85 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.919,75 D	0,00 C
11/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.377,23 D	
11/12/2017	+	Pagamento de Título	121.102	1.036,41 D	
11/12/2017	+	Pagamento de Título	121.103	2.928,15 D	
11/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.030.259	2,82 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.344,61 C	0,00 C
15/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	20.000,00 D	
15/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.139.607	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.009,40 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência enviada	661.802.000.043.680	1.600,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	39.497,72 C	
20/12/2017	+	Impostos	122.001	138,00 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.002	65.100,92 D	
20/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	12.000,00 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.031.174	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.750,60 C	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	660.083.000.069.822	5.280,00 D	
21/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	15.000,00 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.223.273	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.289,40 C	0,00 C
27/12/2017	+	Pagamento de Título	122.701	472,52 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	472,52 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13,30 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	48.421,12 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,68 C	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.801	48.422,40 D	
28/12/2017	+	Pgto conta água	122.802	58,47 D	
28/12/2017	+	Pgto conta água	122.803	119,61 D	
28/12/2017	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	3.666,49 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.011.126	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.935,27 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Cliente**

Agência 83-3
 Conta 21466-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS
 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	97.473,56			27.575,791318		
01/12/2017	RESGATE	4.522,82			1.279,361838	3,535215657	26.296,429480
	Aplicação 30/10/2017	219,87			62,194305		
	Aplicação 31/10/2017	909,05			257,141171		
	Aplicação 10/11/2017	3.393,90			960,026362		
04/12/2017	RESGATE	354,92			100,382845	3,535663875	26.196,046635
	Aplicação 10/11/2017	354,92			100,382845		
08/12/2017	APLICAÇÃO	57.919,75			16.373,699659	3,537364872	42.569,746294
11/12/2017	RESGATE	8.344,61			2.358,774284	3,537689068	40.210,972010
	Aplicação 10/11/2017	8.344,61			2.358,774284		
15/12/2017	RESGATE	20.009,40			5.653,713834	3,539160380	34.557,258176
	Aplicação 10/11/2017	20.009,40			5.653,713834		
18/12/2017	RESGATE	1.600,00			452,036084	3,539540443	34.105,222092
	Aplicação 10/11/2017	1.600,00			452,036084		
20/12/2017	RESGATE	37.750,60			10.663,065513	3,540313989	23.442,156579
	Aplicação 10/11/2017	31.118,39			8.789,727178		
	Aplicação 30/11/2017	6.632,21			1.873,338335		
21/12/2017	RESGATE	20.289,40			5.730,346649	3,540693302	17.711,809930
	Aplicação 30/11/2017	20.289,40			5.730,346649		
27/12/2017	RESGATE	472,52			133,411137	3,541833232	17.578,398793
	Aplicação 30/11/2017	472,52			133,411137		
28/12/2017	RESGATE	2.935,27			828,657075	3,542201098	16.749,741718
	Aplicação 30/11/2017	2.935,27			828,657075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.337,18			16.749,741718		16.749,741718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.473,56
APLICAÇÕES (+)	57.919,75
RESGATES (-)	96.279,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,41
SALDO ATUAL =	59.337,18

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