

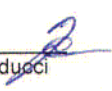



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0061  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.248 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8  
Nº Conta: 70879-8 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



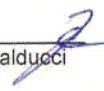
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**  
Banco: **001** Código Reduzido : **3 - 0078**  
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8**  
N° Conta: **70879-8** Vínculo : **1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE**

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b> | <b>R\$</b> | <b>64.427,33</b> |
| <b>Saldo Contábil</b> | <b>R\$</b> | <b>64.427,33</b> |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo





# Extrato conta corrente

02/01/2018 15:22:44

4-61  
3-78

## Ciente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 70879-8 FMS-ATILIO -FNCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 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 70879-8 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 | 64.285,08 |                     |           | 18.186,592801    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 64.427,33 |                     |           | 18.186,592801    |            | 18.186,592801 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 64.285,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 142,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 142,25    |
| SALDO ATUAL =        | 64.427,33 |

**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