



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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


Nº Conta: 000021466-3

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 278.602,67 |
| Saldo Contábil | R\$ | 278.602,67 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

| Banco      |                                 | Código Contábil                           |                   | Vínculo                    |  | Código BC |  | Agência     |  | Número da Conta Bancária |  |
|------------|---------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--|-----------|--|-------------|--|--------------------------|--|
| 3 - 0006   |                                 | 1.1.1.1.50.99.032 - BB APLIC FUS 21.466-3 |                   | 1.201.0001 - SAUDE RECUR 1 |  | 0083-3    |  | 000021466-3 |  |                          |  |
| Data       | Histórico                       | Valor                                     | Saldo             | Contabilizado              |  |           |  |             |  |                          |  |
|            | <b>Saldo Até o Dia Anterior</b> |   | 91.195,48         |                            |  |           |  |             |  |                          |  |
| 03/12/2018 | RESGATE                         | -5.288,85                                 | 85.906,63         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 04/12/2018 | RESGATE                         | -2.202,97                                 | 83.703,66         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 07/12/2018 | RESGATE                         | -24.372,28                                | 59.331,38         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO                       | 70.382,73                                 | 129.714,11        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 13/12/2018 | RESGATE                         | -16.539,66                                | 113.174,45        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 14/12/2018 | RESGATE                         | -6.538,30                                 | 106.636,15        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 18/12/2018 | RESGATE                         | -6.167,03                                 | 100.469,12        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 19/12/2018 | RESGATE                         | -61.101,20                                | 39.367,92         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO                       | 31.739,31                                 | 71.107,23         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 26/12/2018 | RESGATE                         | -7.756,46                                 | 63.350,77         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 27/12/2018 | RESGATE                         | -31.005,80                                | 32.344,97         | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO                       | 246.087,38                                | 278.432,35        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
| 31/12/2018 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO         | 170,32                                    | 278.602,67        | Sim                        |  |           |  |             |  |                          |  |
|            |                                 | <b>Total do Período</b>                   | <b>187.407,19</b> |                            |  |           |  |             |  |                          |  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:12:33

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 21466-3 PM ATILIO VIVACQUA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 91.195,48  |                     |           | 25.214,970970    |             |               |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 5.288,85   |                     |           | 1.462,197194     | 3,617056593 | 23.752,773776 |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 5.288,85   |                     |           | 1.462,197194     |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 2.202,97   |                     |           | 608,998142       | 3,617367361 | 23.143,775634 |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 2.202,97   |                     |           | 608,998142       |             |               |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 24.372,28  |                     |           | 6.735,831158     | 3,618303284 | 16.407,944476 |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 15.345,58  |                     |           | 4.241,099319     |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 8.707,96   |                     |           | 2.406,640538     |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 318,74     |                     |           | 88,091301        |             |               |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 70.382,73  |                     |           | 19.450,145765    | 3,618622238 | 35.858,090241 |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 16.539,66  |                     |           | 4.569,582455     | 3,619512321 | 31.288,507786 |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 14.499,02  |                     |           | 4.005,793227     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 2.040,64   |                     |           | 563,789228       |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 6.538,30   |                     |           | 1.806,242680     | 3,619834738 | 29.482,265106 |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 4.696,01   |                     |           | 1.297,298506     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 1.842,29   |                     |           | 508,944174       |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 6.167,03   |                     |           | 1.703,368173     | 3,620491504 | 27.778,896933 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 6.167,03   |                     |           | 1.703,368173     |             |               |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 61.101,20  |                     |           | 16.874,970377    | 3,620818208 | 10.903,926556 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 30.156,89  |                     |           | 8.328,751168     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 30.944,31  |                     |           | 8.546,219209     |             |               |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 31.739,31  |                     |           | 8.765,037833     | 3,621126412 | 19.668,964389 |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 7.756,46   |                     |           | 2.141,413857     | 3,622120952 | 17.527,550532 |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 7.756,46   |                     |           | 2.141,413857     |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 31.005,80  |                     |           | 8.559,417246     | 3,622419507 | 8.968,133286  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 31.005,80  |                     |           | 8.559,417246     |             |               |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 246.087,38 |                     |           | 67.928,637305    | 3,622733942 | 76.896,770591 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 278.602,67 |                     |           | 76.896,770591    |             | 76.896,770591 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 91.195,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 348.209,42 |
| RESGATES (-)         | 160.972,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 170,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 170,32     |
| SALDO ATUAL =        | 278.602,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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