



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

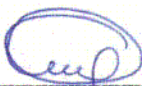
## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
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 : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	32.709,27
Saldo Contábil	R\$	32.709,27

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 - 0086	1.1.1.1.1.50.03.228 - BB FMS - FMS CONVENIENTE - 76.566-X	1.203.0012 - BLINV - EQ MAI 1	0083-3	0083-3	76566-X		
Data	Histórico	Documento			Valor	Saldo	Conciliado
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				69,65	3.153,27	Sim
					<b>69,65</b>	<b>3.222,92</b>	
					<b>Total do Período</b>		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancilado
3 - 0086	1.1.1.1.50.03.228 - BB FMS - FNS CONVENIENTE - 76.566-X	3.203.0012 - BLINV - EQ MAI 1		0083-3	76566-X			
	<i>Histórico</i>							
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						87.086,35	
03/12/2018	RESGATE					-52.650,00	34.436,35	Sim
26/12/2018	RESGATE					-4.950,00	29.486,35	Sim
						<b>Total do Período</b>	<b>-57.600,00</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:20:19

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 76566-X FMS/ATILIO -FNCONVENENTE  
 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	90.239,62			24.950,682116		
03/12/2018	RESGATE	52.650,00			14.556,034346	3,617056593	10.394,647770
	Aplicação 21/06/2017	52.650,00			14.556,034346		
26/12/2018	RESGATE	4.950,00			1.366,602625	3,622120952	9.028,045145
	Aplicação 21/06/2017	4.950,00			1.366,602625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.709,27			9.028,045145		9.028,045145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.239,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,65
SALDO ATUAL =	32.709,27

## 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