



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0088

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.048 - BB FMS CUSTEIO SUS 77728-5

N° Conta: 77728-5


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	182.972,03
----------------	-----	------------

Saldo Contábil	R\$	182.972,03
----------------	-----	------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 83-3
 Conta 77728-5 ES 320070 FMS CUSTEIO SUS
 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	210.670,86			58.249,157663		
03/12/2018	RESGATE	9.017,99			2.493,184657	3,617056593	55.755,973006
	Aplicação 16/10/2018	9.017,99			2.493,184657		
04/12/2018	RESGATE	2.837,16			784,316249	3,617367361	54.971,656757
	Aplicação 16/10/2018	2.837,16			784,316249		
05/12/2018	APLICAÇÃO	67.785,44			18.737,199286	3,617693283	73.708,856043
06/12/2018	APLICAÇÃO	113.098,05			31.259,862850	3,617995720	104.968,718893
07/12/2018	RESGATE	80.576,55			22.269,153157	3,618303284	82.699,565736
	Aplicação 16/10/2018	37.939,89			10.485,548328		
	Aplicação 22/10/2018	465,53			128,661058		
	Aplicação 26/10/2018	5.283,64			1.460,253019		
	Aplicação 06/11/2018	36.887,49			10.194,690752		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.819,96			1.331,987613	3,618622238	84.031,553349
13/12/2018	RESGATE	38.297,63			10.580,881236	3,619512321	73.450,672113
	Aplicação 06/11/2018	38.297,63			10.580,881236		
14/12/2018	RESGATE	354,00			97,794520	3,619834738	73.352,877593
	Aplicação 06/11/2018	354,00			97,794520		
18/12/2018	RESGATE	10.547,58			2.913,300580	3,620491504	70.439,577013
	Aplicação 06/11/2018	10.547,58			2.913,300580		
19/12/2018	RESGATE	36.170,06			9.989,471418	3,620818208	60.450,105595
	Aplicação 06/11/2018	36.170,06			9.989,471418		
26/12/2018	RESGATE	6.286,19			1.735,499748	3,622120952	58.714,605847
	Aplicação 06/11/2018	6.286,19			1.735,499748		
27/12/2018	RESGATE	104.188,46			28.762,118744	3,622419507	29.952,487103
	Aplicação 06/11/2018	26.753,58			7.385,556098		
	Aplicação 05/12/2018	67.874,00			18.737,199286		
	Aplicação 06/12/2018	9.560,88			2.639,363360		
31/12/2018	APLICAÇÃO	74.451,96			20.549,391375	3,623073727	50.501,878478
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.972,03			50.501,878478		50.501,878478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.670,86
APLICAÇÕES (+)	260.155,41
RESGATES (-)	288.275,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,38
SALDO ATUAL =	182.972,03

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