



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0089

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.050 - BB FMS INVEST SUS ES 320070

Nº Conta: 77766-8

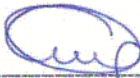
Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	324.854,89
----------------	-----	------------

Saldo Contábil	R\$	324.854,89
----------------	-----	------------

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	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0089	1.1.1.1.1.50.99.050 - BB FMS INVEST SUS ES 320070	1.203.0000 - SAUDE - RECUI 1	0083-3	77766-8	Valor	Saldo	Conciliado	
Data	Histórico	Documento						
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					496.867,72		
05/12/2018	RESGATE				-17.392,69	479.475,03	Sim	
18/12/2018	RESGATE				-81.000,00	398.475,03	Sim	
24/12/2018	APLICAÇÃO				35.083,13	433.558,16	Sim	
26/12/2018	RESGATE				-23.972,70	409.585,46	Sim	
28/12/2018	RESGATE				-85.518,00	324.067,46	Sim	
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				787,43	324.854,89	Sim	
	<b>Total do Período</b>				<b>-172.012,83</b>			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:21:08

**Cliente**

Agência 83-3  
 Conta 77766-8 ES 320070 FMS INVEST 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	496.867,72			137.380,772655		
05/12/2018	RESGATE	17.392,69			4.807,674018	3,617693283	132.573,098637
	Aplicação 12/03/2018	17.392,69			4.807,674018		
18/12/2018	RESGATE	81.000,00			22.372,652970	3,620491504	110.200,445667
	Aplicação 12/03/2018	81.000,00			22.372,652970		
24/12/2018	APLICAÇÃO	35.083,13			9.686,686636	3,621788473	119.887,132303
26/12/2018	RESGATE	23.972,70			6.618,415099	3,622120952	113.268,717204
	Aplicação 12/03/2018	23.972,70			6.618,415099		
28/12/2018	RESGATE	85.518,00			23.605,928939	3,622733942	89.662,788265
	Aplicação 12/03/2018	80.949,20			22.344,781072		
	Aplicação 20/03/2018	4.568,80			1.261,147867		
31/12/2018	SALDO ATUAL	324.854,89			89.662,788265		89.662,788265

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	496.867,72
APLICAÇÕES (+)	35.083,13
RESGATES (-)	207.883,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,43
SALDO ATUAL =	324.854,89

**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