




# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0043  
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.202 - BB EQUI USB SAIBREIRA 63.770-X  
N° Conta: 63770-x Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0059

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.018 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X

Nº Conta: 63770-x

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>21.170,65</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>21.170,65</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Movimento Financeiro

Período = 30/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agencia	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0059	1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	1	0083-3	63770-X			
		<b>Histórico</b>						
		<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					21.025,77	Sim
30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					144,88	
							144,88	
							<b>Total do Período</b>	
							<b>Total Geral do Período</b>	
							144,88	



# Extrato conta corrente

4-43  
3-59

A33B021549565664041  
02/01/2017 16:01:47

## Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 63770-X FMS-ATILIO -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.



# Consultas - Poupança

A336021300969164031  
02/01/2017 13:24:44

## Cliente

Agência 83-3  
Conta 63770-X FMS/ATILIO -FNS BLINV  
Período 12/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 61  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			21.025,77 C
28/12	28/	JUROS	83-3		105,33 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	83-3		39,55 C

*RA 144,88*

## Saldos

SALDO 21.170,65 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088