




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: 1.1.1.1.19.01.202 - BB EQUI USB SAIBREIRA 63.770-X
N° Conta: 63770-x Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

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

Saldo Bancário	R\$	21.170,65
Saldo Contábil	R\$	21.170,65

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	Agência	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			
		Histórico						
		Saldo Até o Dia Anterior					21.025,77	Sim
30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					144,88	
							144,88	
							Total do Período	
							Total Geral do Período	
							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

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