



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0033

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.179 - BB FNS BLGES 59.393-1

Nº Conta: 59393-1

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 Rambalduca
Contador
CRC/ES- 006579-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **001** Código Reduzido : **3 - 0043**
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1**
N° Conta: **59393-1** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	370,83
Saldo Contábil	R\$	370,83

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

<i>Exercício</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Código BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Município da Conta Bancária</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Concluído</i>
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Documento</i>						
3 - 0043	1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1	1.203.0018 - BLGES - CAPS 1		83-3	59393-1			
30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					368,01		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					2,82		
	Total do Período					2,82		Sim
	Total Geral do Período					2,82		



Extrato conta corrente

4.33
3.43

A33B02154956664027
02/01/2017 15:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 59393-1 FMS-ATILIO - FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/05/2012		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.



Cliente

Agência 83-3
Conta 59393-1 FMS/ATILIO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	368,01			110,621992		
30/12/2016	SALDO ATUAL	370,83			110,621992		110,621992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	370,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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