



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 0083-3

Nº Conta: 60812-2


Código Reduzido : 2 - 0002


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.193 - BB FNS/BLINV 60.812-2

Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0049

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.058 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2

Nº Conta: 60812-2

Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

Saldo Bancário

R\$


339,40


Saldo Contábil

R\$

339,40

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco	Código Conta/Bal	Vinculo	Código PC	Agência	Número da Conta Bancária	Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0049	1.1.1.1.1.50.03.058	1.203.0009 - BLINV - UNID B 1		0083-3	60812-2	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior		338,65	
							RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		339,40	Sim
							Total do Período		0,75	
							Total Geral do Período		0,75	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:17:26

2-2
3-49

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 60812-2 FMS-ATILIO -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 60812-2 FMS/ATILIO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	338,65			95,806312		
29/12/2017	SALDO ATUAL	339,40			95,806312		95,806312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	339,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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