



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0040

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.196 - BB FNS BLINV 61.799-7


Nº Conta: 61799-7


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 - 0052

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.013 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7


Nº Conta: 61799-7


Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

Saldo Bancário	R\$	449,29
----------------	-----	--------

Saldo Contábil	R\$	449,29
----------------	-----	--------

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 Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0052	1.1.1.1.1.50.99.013	1.203.0009 - BLINV - UNID B 1		0083-3	61799-7			
	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior					448,30	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					449,29	
		Total do Período					0,99	
		Total Geral do Período					0,99	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:18:38

4-40
3-52

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 61799-7 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
01/06/2017		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 61799-7 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	448,30			126,826632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	449,29			126,826632		126,826632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	449,29

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