




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0039
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.195 - BB FNS BLINV 61.800-4
Nº Conta: 61800-4 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



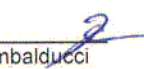
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

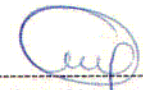
MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0051
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.012 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4
N° Conta: 61800-4 Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

Saldo Bancário	R\$	504,58
Saldo Contábil	R\$	504,58

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	Vinculo	Código BC	Agença	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluído
3 - 0051	1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	1	0083-3	61800-4			
		Histórico						
		Saldo Até o Dia Anterior					503,46	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					504,58	Sim
		29/12/2017						
		Total do Período					1,12	
		Total Geral do Período					1,12	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:18:51

4-39

3-51

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 61800-4 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
10/02/2017		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 61800-4 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	503,46			142.432295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	504,58			142.432295		142,432295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	504,58

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