



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 0083-3

Nº Conta: 63770-x


Código Reduzido : 4 - 0043


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.202 - BB EQUI USB SAIBREIRA 63.770-X

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 - 0059

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.018 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X

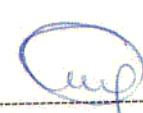
Nº Conta: 63770-x

Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

Saldo Bancário	R\$	22.578,84
Saldo Contábil	R\$	22.578,84

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	Agência	Numero da Cont. Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0059	1.1.1.1.1.50.99.018 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	1.203.0009 - BLINV - UNID B 1		0083-3	63770-X			
	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior					22.482,77	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					22.578,84	Sim
		Total do Período					96,07	
		Total Geral do Período					96,07	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:19:03

4-43
3-59

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 63770-X 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
17/12/2014		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.



Consultas - Poupança

02/01/2018 15:53:18

Cliente

Agência 83-3
Conta 63770-X FMS/ATILIO -FNS BLINV
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			22.482,77 C
28/12	28/	JUROS	83-3		96,07 C

Saldos

SALDO 22.578,84 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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