

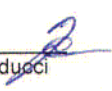



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0061
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.248 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8
Nº Conta: 70879-8 Vínculo : 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE

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

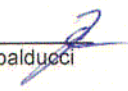



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0078
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8
N° Conta: 70879-8 Vínculo : 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE

Saldo Bancário	R\$	64.427,33
Saldo Contábil	R\$	64.427,33

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

Recibo	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0078	1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8	1.203.0012 - BLINV - EQ MA` 1		83-3	70879-8			
	<i>Data</i>	<i>Histórico</i>						
	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior				142,25	64.285,08	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				142,25	64.427,33	Sim
		Total do Período				142,25		
		Total Geral do Período				142,25		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:22:44

4-61
3-78

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 70879-8 FMS-ATILIO -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 70879-8 FMS/ATILIO -FNSSCONVENENTE
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	64.285,08			18.186,592801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.427,33			18.186,592801		18.186,592801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.285,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,25
SALDO ATUAL =	64.427,33

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