





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0038
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.194 - BB FNS/BLINV 61.588-9
N° Conta: 61588-9 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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0050

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.011 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9

N° Conta: 61588-9

Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

Saldo Bancário

R\$


359,59


Saldo Contábil

R\$

359,59

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

Sanco	Código Contábil	Vinículo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluído
3 - 0050	1.1.1.1.1.50.99.011 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9	1.203.0009 - BLINV - UNID B 1		83-3	61588-9		358,80	
	Saldo Até o Dia Anterior					0,79	359,59	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					0,79		
						Total do Período		
						Total Geral do Período		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:17:40

4-38
3-50

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 61588-9 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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 61588-9 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	358,80			101,506040		
29/12/2017	SALDO ATUAL	359,59			101,506040		101,506040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	359,59

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