



# 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

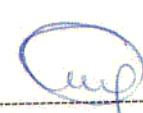
Nº Conta: 63770-x

Vínculo : 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>22.578,84</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>22.578,84</b>

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
		<b>Total do Período</b>					<b>96,07</b>	
		<b>Total Geral do Período</b>					<b>96,07</b>	



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](http://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