



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Agência: 0083-3

Nº Conta: 74884-6


Código Reduzido : 4 - 0062

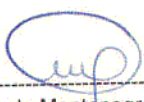
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.269 - BB ATILIO FNS INVAN

Vínculo : 1.203.0025 - BLINV - PROG ALIM NUTRIÇÃO

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

Agência: 0083-3

Nº Conta: 74884-6

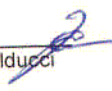
Código Reduzido : 3 - 0079


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.047 - BB ATILIO FNS INVAN AL NUTR

Vínculo : 1.203.0025 - BLINV - PROG ALIM NUTRIÇÃO

Saldo Bancário	R\$	15.310,44
Saldo Contábil	R\$	15.310,44

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:24:37

4-62
3-79

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 74884-6 FMS-ATILIO -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		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 74884-6 FMS/ATILIO - FNS INVAN
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	15.276,64			4.321,842947		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.310,44			4.321,842947		4.321,842947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.276,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	15.310,44

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