



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0043

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1


Nº Conta: 59393-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	400,79
Saldo Contábil	R\$	400,79

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Financeiro

Banco **3 - 0043** Número da Conta Bancária **59393-1**
 Código Contábil **1.1.1.1.1.50.03.045 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1** Agência **83-3**
 Data **31/12/2018** Código BC **1**
Documento **1.203.0018 - BLGES - CAPS**
 Histórico **Saldo Até o Dia Anterior**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Valor	Saldo	Conciliado
0,70	0,70	8,20
0,70	0,70	8,90
0,70	0,70	Sim

Total do Período

Total Geral do Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:13:57

Cliente

Agência 83-3
 Conta 59393-1 FMS/ATILIO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	400,09			110,621992		
31/12/2018	SALDO ATUAL	400,79			110,621992		110,621992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	400,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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