



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
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
Nº Conta: 61588-9 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	367,76
Saldo Contábil	R\$	367,76

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	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Múmero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Contabilizado
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				
	<i>Histórico</i>	<i>Documento</i>						
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior					0,64	7,53	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					0,64	8,17	Sim
	Total do Período					0,64		
	Total Geral do Período					0,64		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:14:23

Cliente

Agência 83-3
 Conta 61588-9 FMS/ATILIO -FNS BLINV
 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	367,12			101,506040		
31/12/2018	SALDO ATUAL	367,76			101,506040		101,506040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	367,76

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