



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0052

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.013 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7


Nº Conta: 61799-7

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	459,50
Saldo Contábil	R\$	459,50

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 - 0052
 Código Contábil: 1.1.1.1.50.99.013 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7
 Data: 31/12/2018
 Histórico: Saldo Até o Dia Anterior
 Vencido: 1.203.0009 - BLINV - UNID B. 1
 Documento: 0083-3
 Código BC: 61799-7
 Agência: 61799-7
 Número da Conta Bancária: 61799-7

Valor	Saldo	Cancilado
0,80	9,41	Sim
0,80	10,21	
0,80		

Total do Período
 Total Geral do Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:14:37

Cliente

Agência 83-3
 Conta 61799-7 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	458,70			126,826632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	459,50			126,826632		126,826632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	459,50

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