



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0051

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.012 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4

Nº Conta: 61800-4

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	516,04
Saldo Contábil	R\$	516,04

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Documento	Código BC	Agência	Número da Carta Bancária	Valor	Seiub	Conciliado
3 - 0051	1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	1.203.0009 - BLINV - UNID B. 1		0083-3	61800-4	0,90	10,56	
							0,90	11,46	Sim
							0,90		
							<b>Total do Período</b>		
							<b>Total Geral do Período</b>		

31/12/2018 Saldo Até o Dia Anterior  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:14:50

**Cliente**

Agência 83-3  
 Conta 61800-4 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	515,14			142,432295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	516,04			142,432295		142,432295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	515,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	516,04

**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