



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0059

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.018 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X

Nº Conta: 63770-x


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	3.515,40
----------------	-----	----------

Saldo Contábil	R\$	3.515,40
----------------	-----	----------

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

<b>Banco</b>	<b>Código Contábil</b>	<b>Vinculo</b>	<b>Código BC</b>	<b>Agência</b>	<b>Número da Conta Bancária</b>	
3 - 0059	1.1.1.1.1.50.99.018 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	1.203.0009 - BLINV - UNID B. 1	0083-3	0083-3	63770-X	
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>	<b>Contabilizado</b>
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			13,01	459,55	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			13,01	472,56	
	<b>Total do Período</b>			<b>13,01</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>			<b>13,01</b>		



## Consultas - Poupança

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 63770-X FMS/ATILIO -FNS BLINV  
 Período 12/2018

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.502,39 C
28/12	28/	JUROS	83-3		13,01 C

## Saldos

SALDO 3.515,40 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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