



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0078

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8


Nº Conta: 70879-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	3.499,72
Saldo Contábil	R\$	3.499,72

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	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Contabilizado
3 - 0078	1.1.1.1.1.50.99.039 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8	1.203.0012 - BLINV - EQ MAI 1		83-3	70879-8		466,25	
	Saldo Até o Dia Anterior						472,39	Sim
	31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					6,14	
							6,14	
							6,14	
								Total do Período
								Total Geral do Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:18:06

Cliente

Agência 83-3
 Conta 70879-8 FMS/ATILIO -FNCONVENENTE
 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	3.493,58			965,953842		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.499,72			965,953842		965,953842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	3.499,72

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