



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0079

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.047 - BB ATILIO FNS INVAN AL NUTR

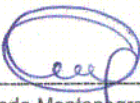
Nº Conta: 74884-6

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	9.753,38
Saldo Contábil	R\$	9.753,38

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 - 0079 Código Contábil 1.1.1.1.1.50.99.047 - BB ATILIO FNS INVAN AL NUTR Vencido 1.203.0025 - BLINV - PROG / 1 Agência 0083-3 Código BC Número da Conta Bancária 74884-6 Contabilizado
 Data 31/12/2018 Histórico Saldo Até o Dia Anterior RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Documento Valor Seido 273,84 Sim
 Total do Período 17,10 290,94 17,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 83-3
 Conta 74884-6 FMS/ATILIO -FNS INVAN
 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	9.736,28			2.692,019123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.753,38			2.692,019123		2.692,019123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	9.753,38

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