




Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0055
Agência: 0083-3 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.242 - BB FNDE PAC I PROG CONST QUADRA POLI 69.8
Nº Conta: 69801-6 Vínculo : 1.108.0002 - CONV ED OBRAS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES - 006570-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0072
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.56.99.033 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.8
N° Conta: 69801-6 Vinculo : 1.108.0002 - CONV ED OBRAS

Saldo Bancário	R\$	1.424,45
Saldo Contábil	R\$	1.424,45

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalucci
Contador
CRC/ES- 006679-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Empres.	1.1.1.1.1.50.99.033 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 1-108.0002 - CONV ED OBR 1	Conta de Custo Financeiro	69901-9	0083-3	1.421,30	Sim
Data:	29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			1.424,45	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
		Total do Período		3,15		
		Total Geral do Período		3,15		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:21:58

4-55
3-72

Cliente - Conta atual

Agência 83-8
Conta corrente 68801-6 PM ATILIO VIVACQUA-PAÇ I
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 83-3
Conta 69801-6 FM ARLIO VIVACQUA-PAG 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.421,30			402,094257		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.424,45			402,094257		402,094257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.424,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534754031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

mês	0,2212
por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0085