



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período:	01/12/2017 a 31/12/2017	Código Reduzido :	4 - 0062
Banco:	001	Conta Contabil:	1.1.1.1.1.19.01.251 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1
Agência:	83-3	Vínculo :	1.107.0001 - ALIMENTACAO ESCOLAR
Nº Conta:	71625-1		
<b>Saldo Bancário</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

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





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0079  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.040 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1  
Nº Conta: 71625-1 Vínculo : 1.107.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Saldo Bancário	R\$	46.729,93
Saldo Contábil	R\$	46.729,93

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambaldacci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Contabilidade
4-0062	1.1.1.1 1.19.01.251 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIMEN	1.107.0001 - ALIMENTAÇÃO 1	83-3
	Saldo Até o Dia Anterior	0,00	0,00
06/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	3.530,40	Sim
06/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	805,00	Sim
06/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	10.483,20	Sim
06/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	6.678,80	Sim
06/12/2017	APLICAÇÃO	-21.486,00	Sim
07/12/2017	RESGATE	332,50	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	-992,50	Sim
21/12/2017	RESGATE	3.573,60	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	-3.573,60	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>17.688,27</b>	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Valor	Contabilidade	Data	Valor	Contabilidade	Complemento
3 - 0079				83-3			
1.1.1.1	1.50.99.040 - 88 PM ATILIO VIVACQUA - ALIMEN	1.07.0001 - ALIMENTACAO 1		71625-1			
	Saldo Até o Dia Anterior				29.041,66		
06/12/2017	APLICACAO	21.496,00			60.537,66		Sim
07/12/2017	RESGATE	-332,50			50.205,16		Sim
21/12/2017	RESGATE	-3.573,60			46.631,56		Sim
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO	98,37			46.729,93		Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>17.688,27</b>					



# Extrato conta corrente

02/01/2018 15:22:56

4 - 6 2  
3 - 7 9

## Cliente - Conta atual

Agência 89-3  
Conta corrente 71625-1 PM ATILIO VIVACQUA-ALIME  
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
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.067.000.027	3.530,40 C	
09/12/2017		+ Ordem Bancária	6.362.800.000.052	805,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.375.275.000.002	10.183,20 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.410.000.022	6.676,80 C	
06/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	21.496,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	332,50 D	
07/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	332,50 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.573,60 D	
21/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	3.573,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



## Cliente

Agência 83-3  
Conta 71625-1 PM ATILIO VIVACQUA-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.041,66			8.216,040752		
08/12/2017	APLICAÇÃO	21.496,00			6.078,218769	3,536582995	14.294,259541
07/12/2017	RESGATE	332,50			94,006458	3,536991062	14.200,253083
	Aplicação 05/10/2017	332,50			94,006458		
21/12/2017	RESGATE	3.573,60			1.009,293857	3,540893302	13.190,959226
	Aplicação 05/10/2017	3.573,60			1.009,293857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.729,93			13.180,959226		13.190,959226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.041,66
APLICAÇÕES (+)	21.496,00
RESGATES (-)	3.906,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,37
SALDO ATUAL =	46.729,93

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No 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 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088