



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0067

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.260 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS


Nº Conta: 73693-7

Vinculo : 1.301.0007 - IGD - SUAS

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

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambaldi
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 - 0084
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.045 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS
Nº Conta: 73693-7 Vínculo : 1.301.0007 - IGD - SUAS

Saldo Bancário	R\$	55.307,14
Saldo Contábil	R\$	55.307,14

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
4 - 0067	1.1.1.1.19.01.260 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS	1.301.0007 - IGD - SUAS	1	83-3	73693-7	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Mês/Ano	Período	Período	Período	Período	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/12/2017					Saldo Até o Dia Anterior			
	22/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	1.500,00	Sim
	23/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	3.000,00	Sim
	23/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	4.500,00	Sim
	22/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	6.000,00	Sim
	22/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	7.500,00	Sim
	22/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	9.000,00	Sim
	22/12/2017					APLICAÇÃO	-9.000,00	0,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	1.500,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	3.000,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	4.500,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	6.000,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	7.500,00	Sim
	29/12/2017					AVISO DE CRÉDITO	1.500,00	9.000,00	Sim
	29/12/2017					APLICAÇÃO	-9.000,00	0,00	Sim
						Total do Período	0,00		
						Total Geral do Período	18.086,16		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Seq.º	Data	Descrição	Valor	Código	Sistema	Número de Conta	Contabilidade
3 - D084			1.301.0007 - IGD - SUJAS	1	83-3	73693-7	
		Saldo Até o Dia Anterior					37.220,96
	22/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00				46.220,96 Sim
	29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	86,18				46.307,14 Sim
	29/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00				55.307,14 Sim
		Total do Período	18.086,18				



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:23:57

4-67
3-84

Cliente - Conta atual

Agência 88-8
Conta corrente 73693-7 ATILIO VBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.880.694.000.030	1.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.291.000.031	1.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.332.000.032	1.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.354.000.035	1.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.357.000.033	1.500,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.939.000.033	1.500,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.810.000.035	1.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.854.000.036	1.500,00 C	
2/2017		Ordem Bancária	7.080.865.000.036	1.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.081.571.000.031	1.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.081.660.000.033	1.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.088.164.000.031	1.500,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 83-3
Conta 73693-7 ATILIO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.220,96			10.530,088548		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,604796	3,541089804	13.071,613342
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.540,526593	3,542572639	15.612,139935
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.307,14			15.612,139935		15.612,139935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.220,96
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,18
SALDO ATUAL =	55.307,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
12/12/2017	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 BB 0800 729 5676
Para delictentes auditivos 0800 729 0088