



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0006
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.138 - BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6
Nº Conta: 000008500-6 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 - 0006

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.006 - BB APLIC. CONTA MOVTO. 8.500-6

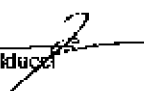
Nº Conta: 8500-6

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	126,52
----------------	-----	--------

Saldo Contábil	R\$	126,52
----------------	-----	--------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:07:25

2 - 6
3 - 6

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 8500-6 PREF MUN AT VIVACQUA CONT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.061.796	2.494,30 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.494,30 D	0,00 C
05/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores	5.666.651	2.387,05 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.397,05 D	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	305,00 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	45,90 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	61,20 D	
09/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	195,46 D	0,00 C
12/2017		+ Transferência recebida	680.152.000.022.384	52,45 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	683.307.000.011.828	99,22 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	151,67 D	0,00 C
13/12/2017		+ Recbmento Fornecedor	126.777	654,04 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	654,04 D	0,00 C
18/12/2017		+ Correios	2.709	5,80 C	
18/12/2017		+ Correios	2.708	214,40 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	220,20 D	0,00 C
21/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	48.261.246.400.275	1.101,82 *	0,00 C
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.101,62 D	
22/12/2017		Destbloqueio de depósito	48.261.246.400.275	1.101,87 C	0,00 C
27/12/2017		+ Impostos	122.701	6.563,89 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Titulo	122.702	1.074,10 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.637,99 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	88,79 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	
12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,74 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.801	398,47 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.802	66,53 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.803	43,31 D	
28/12/2017		+ Impostos	122.804	730,14 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.181,46 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 89-3
 Conta 8500-6 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.717,80			485,973895		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.494,30			705,379357	3,538111420	1.191,359252
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.397,05			677,790954	3,535562395	1.869,144208
08/12/2017	APLICAÇÃO	196,46			55,538517	3,597364872	1.924,692723
11/12/2017	APLICAÇÃO	161,67			42,872620	3,537689068	1.967,655943
13/12/2017	APLICAÇÃO	654,04			184,839066	3,538429658	2.152,394399
18/12/2017	APLICAÇÃO	229,20			62,211466	3,539540443	2.214,605865
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.101,82			311,154555	3,541088904	2.525,760420
27/12/2017	RESGATE	7.837,99			2.156,507519	3,541633282	369,252901
	Aplicação 06/11/2017	1.344,09			379,490817		
	Aplicação 10/11/2017	168,03			47,442765		
	Aplicação 14/11/2017	201,29			56,831003		
	Aplicação 30/11/2017	7,83			2,209490		
	Aplicação 05/12/2017	2.498,34			705,379357		
	Aplicação 08/12/2017	2.400,62			677,790954		
	Aplicação 08/12/2017	196,71			55,538517		
	Aplicação 11/12/2017	151,65			42,872620		
	Aplicação 13/12/2017	654,67			184,839056		
	Aplicação 18/12/2017	14,56			4,113120		
28/12/2017	RESGATE	1.161,46			333,538376	3,542291088	35,714525
	Aplicação 18/12/2017	205,80			58,098348		
	Aplicação 22/12/2017	675,66			275,440090		
29/12/2017	SALDO ATUAL	126,52			35,714525		35,714525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,80
APLICAÇÕES (+)	7.215,54
RESGATES (-)	6.819,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	126,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimas 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088