




### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0002  
Agência: 0083-3 Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.133 - BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4  
Nº Conta: 000283141-4 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 Rambaldy  
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 - 0002  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4  
Nº Conta: 000283141-4 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	2.865,29
Saldo Contábil	R\$	2.865,29

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Conta	Subconta	Valor	Conta	Subconta	Valor	Compart.
2 - 0002	1.1.1.1.19.01.133 - BB DESONERAÇÃO ICMS 283.14.1-4	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	0083-3	000283141-4			0,00	
	Saldo Até o Dia Anterior						0,00	
11/12/2017	RESGATE			4.150,00			4.150,00	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/121101		-2.850,00			1.200,00	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5242		-1.200,00			0,00	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			6.044,59			6.044,59	Sim
28/12/2017	AVISO DE DÉBITO			-1.208,91			4.835,68	Sim
28/12/2017	APUCAÇÃO			-2.750,19			2.075,49	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122801		-83,04			1.992,45	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122802		-399,72			1.592,73	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122803		-4,88			1.597,85	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122804		-67,04			1.520,81	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122805		-14,96			1.505,85	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122806		-30,00			1.475,85	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122807		-15,80			1.460,05	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122808		-32,04			1.428,01	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/122809		-31,72			1.396,29	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500373		-906,68			489,61	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5639		-441,26			48,36	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5639		-48,35			0,00	Sim
		Total do Período		0,00				



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Contabilidade
3 - 0002	1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	000283141-4	
	Saldo Até o Dia Anterior		4.251,13	Sim
11/12/2017	RESGATE	-4.150,00	101,13	Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.760,19	2.861,32	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,97	2.865,29	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>-1.385,84</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>-1.385,84</b>		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:19:55

2 = 2  
3 = 2

Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 283141-4 PREF ATILIO VIVACQUA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	+	Transferência enviada	664.442.000.017.934	1.200,00 D	
11/12/2017	+	Pagamento de Título	121.101	2.950,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	6.044,59 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	660.785.000.008.803	441,26 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	48,35 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	903,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.208,91 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.801	83,04 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.802	398,72 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.803	4,88 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.804	67,01 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.805	14,95 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.806	30,00 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.807	15,80 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.808	32,04 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.809	31,72 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.760,19 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 15:44:35

### Cliente

Agência 83-3  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL  
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	4.251,13			1.202,668159		
11/12/2017	RESGATE	4.150,00			1.173,082179	3,537689089	29,585990
	Aplicação 31/10/2017	370,79			104,811488		
	Aplicação 30/11/2017	3.779,21			1.068,270891		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.780,19			779,230180	3,542201098	808,816160
28/12/2017	SALDO ATUAL	2.865,29			808,816160		808,816160

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.251,13
APLICAÇÕES (+)	2.780,19
RESGATES (-)	4.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	2.865,29

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751091
29/12/2017	3,542572630

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB892827 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888