



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0011

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.151 - BB PDDE 43.049-8


Nº Conta: 000043049-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

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 - 0021

Agência: 83-3

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.021 - BB APLIC PDDE 43.849-8


Nº Conta: 43049-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	2.435,66
----------------	-----	----------

Saldo Contábil	R\$	2.435,66
----------------	-----	----------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Aúlio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Descrição	Valor	Saldo	Capacidade
4 - 0011	1.1.1.1.19.01.151-BB	PDDE 43.048-8	1.107.0004 - PROGRAMA DI 1	0063-3	000043048-8
		Saldo Até o Dia Anterior			0,00
07/12/2017		RESSGATE	Pagamento Normal 2017/15041	2.599,21	Sim
07/12/2017		INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5264	-1.102,48	Sim
07/12/2017		INTEGRAÇÕES		-1.456,73	Sim
13/12/2017		RESSGATE	Pagamento Normal 2017/121301	2.681,40	Sim
13/12/2017		INTEGRAÇÕES		-2.519,40	Sim
14/12/2017		APLICAÇÃO		-162,00	Sim
15/12/2017		RESSGATE	Pagamento Normal 2017/121501	162,00	Sim
15/12/2017		INTEGRAÇÕES		-162,00	Sim
21/12/2017		RESSGATE	Pagamento Normal 2017/122101	897,80	Sim
21/12/2017		INTEGRAÇÕES		-897,80	Sim
27/12/2017		AVISO DE CRÉDITO		2.450,00	Sim
27/12/2017		APLICAÇÃO		-2.450,00	Sim
28/12/2017		RESSGATE	Pagamento Normal 2017/122801	145,00	Sim
28/12/2017		INTEGRAÇÕES		-145,00	Sim
		Total do Período		0,00	
		Total Geral do Período		-3.866,87	



Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
3 - 0021	1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8	1.107.0004 - PROGRAMA DI 1	83-3	43049-9	6302.33
		Positiva				
		Saldo Até o Dia Anterior				
07/12/2017		RESSGATE			-2.599,21	3.703,12 Sim
13/12/2017		RESSGATE			-2.681,40	1.021,72 Sim
14/12/2017		APLICAÇÃO			162,00	1.183,72 Sim
15/12/2017		RESSGATE			-162,00	1.021,72 Sim
21/12/2017		RESSGATE			-897,80	123,92 Sim
27/12/2017		APLICAÇÃO			2.450,00	2.573,92 Sim
28/12/2017		RESSGATE			-145,00	2.428,92 Sim
29/12/2017		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			6,74	2.435,66 Sim
		Total do Período			-3.885,67	



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:10:43

2-11
3-21

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 43049-8 PM ATILIO VIVACQUA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	664.626.000.010.324	2.599,21 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.599,21 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED TransL.Eletr.Disponív	121.901	2.519,40 D	
13/12/2017		+ Emissão de DDC	121.902	162,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.081,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ DDC devolvido	300.008	162,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	162,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Emissão de DDC	121.501	162,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	162,00 C	0,00 C
2/2017		+ Emissão de DDC	122.101	897,80 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	897,80 C	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.015.385.000.452	2.450,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Emissão de DDC	122.801	145,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	145,00 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 89-3
 Conta 43049-8 PM ATILIO VIVACQUA-FDDE
 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	6.302,33			1.782,983287		
07/12/2017	RESGATE	2.599,21			734,864735	3,536991082	1.048,098532
	Aplicação 25/08/2016	1.184,27			334,824576		
	Aplicação 27/12/2016	1.414,94			400,040159		
13/12/2017	RESGATE	2.681,40			757,793784	3,538429655	290,304748
	Aplicação 27/12/2016	1.215,50			343,513573		
	Aplicação 10/07/2017	1.465,90			414,280111		
14/12/2017	APLICAÇÃO	162,00			45,778447	3,538783188	338,083195
15/12/2017	RESGATE	162,00			45,773568	3,539150980	290,309827
	Aplicação 10/07/2017	162,00			45,773568		
21/12/2017	RESGATE	897,80			253,568169	3,540893302	36,743468
	Aplicação 10/07/2017	885,81			244,531180		
	Aplicação 14/12/2017	31,99			9,034978		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.450,00			691,792173	3,541833232	728,475841
28/12/2017	RESGATE	146,00			40,935000	3,542201098	687,540641
	Aplicação 14/12/2017	130,15			38,743468		
	Aplicação 27/12/2017	14,85			4,191532		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.435,66			687,540641		687,540641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.302,33
APLICAÇÕES (+)	2.612,00
RESGATES (-)	6.485,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	2.435,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

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

Curvidora BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088