



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 2 - 0017

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.206 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-


Nº Conta: 67303-X

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 Rambalóggi
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 - 0060
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.50.03.185 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-
Nº Conta: 67303-X Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	10,94
Saldo Contábil	R\$	10,94

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - 0060	1.1.1.1.1.50.03.185 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 6 1.000.0001 - RECURSOS PR 1	0083-3	87303-X	10,92	Sim
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			10,94	Sim

Saldo Até o Dia Anterior
 Total do Período 0,02
 Total Geral do Período 0,02



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:19:44

2-17
3-60

Cliente - Conta atual

Agência 88-3
Conta corrente 67303-X PM ATILIO VIVACQUA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB882927 JOSEMAR M FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 15:44:17

Cliente

Agência 83-3
Conta 87303-X PM ATILIO VIVACQUA -AFM
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	10,92			3,089385		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,94			3,089385		3,089385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088