



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0052

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.089 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO

Nº Conta: 69232-8

Vinculo : 1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR

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

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período:	01/12/2017 a 31/12/2017	Código Reduzido :	3 - 0069
Banco:	001	Conta Contabil:	1.1.1.1.1.50.99.004 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO
Agência:	0083-3	Vínculo :	1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR
Nº Conta:	69232-8		
Saldo Bancário		R\$	28.674,11
Saldo Contábil		R\$	28.674,11

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Característica
4 - 0052	1.1.1.1.18.01.089 - BB 89232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	1.107.0002 - PNATE - PROG 1	0083-9	69232-8
05/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior	7.169,25	0,00	Sim
05/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.121,01	8.290,26	Sim
05/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.577,28	9.867,54	Sim
05/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-9.867,54	0,00	Sim
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.323,74	5.323,74	Sim
07/12/2017	RESGATE	-3.318,00	2.005,74	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	-2.005,74	0,00	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	7.303,81	7.303,81	Sim
21/12/2017	RESGATE	-2.347,50	4.956,31	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	-4.956,31	0,00	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES			
	Total do Período	0,00		
	Total Geral do Período	-2.584,87		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Característica
3 - 0069	1.1.1.1.50.99.004 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	1.107.0002 - PNATE - PROG 1	0083-3	69232-8
0000	Saldo Até o Dia Anterior		31.358,99	Sim
05/12/2017	APLICAÇÃO	8.867,54	41.226,52	Sim
07/12/2017	RESGATE	-5.323,74	35.902,78	Sim
21/12/2017	RESGATE	-7.903,81	28.596,97	Sim
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	75,14	28.674,11	Sim
	Total do Período	-2.684,87		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:21:15

4-52
3-69

Cliente - Conta atual

Agência 89-3
Conta corrente 60232-8 PM ATILIO VIVACQUA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento				
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.346.989.000.040	7.169,25 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.029.000.047	1.121,01 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.535.000.039	1.577,28 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.867,54 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.318,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.005,74 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.323,74 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.347,50 D	
25/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.956,91 D	
31/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.303,61 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 63-3
 Conta 69232-8 PM ATILIO VIVACQUA-PMATE
 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	31.358,98			8.871,623192		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.867,54			2.790,505862	3,536111420	11.862,128154
07/12/2017	RESGATE	5.329,74			1.505,180718	3,536991062	10.156,960436
	Aplicação 08/08/2017	1.611,58			465,637239		
	Aplicação 06/09/2017	3.712,16			1.049,523477		
21/12/2017	RESGATE	7.303,81			2.062,819185	3,540893302	8.094,149273
	Aplicação 06/09/2017	6.247,86			1.764,582927		
	Aplicação 05/10/2017	1.055,96			298,236338		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.674,11			8.094,149273		8.094,149273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.358,98
APLICAÇÕES (+)	9.867,54
RESGATES (-)	12.627,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,14
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	75,14
SALDO ATUAL =	28.674,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,494751031
29/12/2017	3,542572839

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

Quvidocia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088