



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0056

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.243 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7

Nº Conta: 69708-7

Vínculo : 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Ramalho
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 - 0073
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.034 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7
Nº Conta: 69708-7 Vínculo : 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR

Saldo Bancário	R\$	6,14
Saldo Contábil	R\$	6,14

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Munic. Destino:		Município de Origem:		Conta:		Conta:		Conta:	
3 - 0073	1.1.1.1.50.99.034 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND	69.701	1.108.0005 - CONV ED MEC	1	0093-3	69706-7	69706-7	69706-7	69706-7
Saldo:	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior						6,12	6,14	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,02	0,02	0,02	0,02	
	Total do Período								
	Total Geral do Período								



Extrato conta corrente

02/01/2018 16:21:48

4-56
3-73

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 89708-7 PM ATILIO VIVACQUA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete				
28/11/2016	movimento	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

**Cliente**

Agência 89-3
Conta 09708-7 PM ATILIO VIVACQUA-PAR -
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	6,12			1,732101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,14			1,732101		1,732101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,2212
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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088