



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0064

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.257 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS


Nº Conta: 73691-0

Vínculo : 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA

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

Banco: 001

Código Reduzido: 3 - 0081

Agência: 83-3


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS

Nº Conta: 73691-0

Vínculo: 1.301.0006 - IGDEF - BOLSA FAMILIA

Saído Bancário	R\$	19.865,10
Saído Contábil	R\$	19.865,10

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambalucci  
Contador  
CRC/ES- 000579-0

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Conta	Conta	Conta	Valor	Valor	Crédito
<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>							
07/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.301.0006 - IGDBF - BOLSA 1	83-3	73691-0	2.285,48	2.285,48	Sim
07/12/2017	APLICAÇÃO				-2.285,48	0,00	Sim
11/12/2017	RESGATE				1.250,00	1.250,00	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES				-1.250,00	0,00	Sim
21/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				2.306,09	2.306,09	Sim
21/12/2017	APLICAÇÃO				-1.605,79	697,30	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES				-257,86	439,64	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES				-420,84	18,80	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES				-9,40	9,40	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES				-9,40	0,00	Sim
22/12/2017	RESGATE				448,00	448,00	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES				-448,00	0,00	Sim
<b>Total do Período</b>					<b>0,00</b>	<b>2.237,82</b>	
<b>Total Geral do Período</b>					<b>0,00</b>	<b>2.237,82</b>	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Código Contábil		Descrição		Código Banc.		Agência		Conta Corrente		Saldo		Código Contábil	
3 - 0081		1.1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVEL GBF FNAS		1.301.0006 - IGDBF - BOLSA 1		83-3		73691-0		17.627,28			
Data		Movimento		Entradas		Saídas		Saldo		Código Contábil			
07/12/2017		Saldo Até o Dia Anterior						17.627,28					
11/12/2017		APLICAÇÃO		2.285,48				19.912,76				Sim	
21/12/2017		RESGATE		-1.250,00				18.662,76				Sim	
22/12/2017		APLICAÇÃO		1.608,79				20.271,55				Sim	
29/12/2017		RESGATE		-448,00				19.823,55				Sim	
29/12/2017		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		41,55				19.865,10				Sim	
		<b>Total do Período</b>		<b>2.237,82</b>									



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:23:42

4-64  
3-81

Cliente - Conta atual

Agência 89-3  
Conta corrente 73691-0 ATILIO WVBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Orden Bancária	6.403.335.000.028	2.285,48 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.285,48 D	0,00 C
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.101	1.250,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Orden Bancária	6.814.829.000.032	2.306,09 C	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.101	257,68 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.102	420,84 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.223.303	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.223.304	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.608,79 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.083.000.003.570	448,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	448,00 C	0,00 C
31/12/2017		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

**Cliente**

Agência 83-3  
Conta 73691-0 ATILIO VIVBL GBF FNAS  
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	17.827,28			4.886,851804		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.286,48			646,165048	3,536991062	5.633,018952
11/12/2017	RESGATE	1.250,00			353,338006	3,537689068	5.279,678946
	Aplicação 28/03/2017	625,48			176,805068		
	Aplicação 17/04/2017	624,52			176,532938		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.608,79			454,371484	3,540683302	5.734,050410
22/12/2017	RESGATE	448,00			126,515439	3,541069804	5.607,534971
	Aplicação 17/04/2017	131,93			37,255745		
	Aplicação 12/05/2017	316,07			89,259894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.865,10			5.607,534971		5.607,534971

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.827,28
APLICAÇÕES (+)	3.894,27
RESGATES (-)	1.698,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,55
SALDO ATUAL =	19.865,10

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751091
29/12/2017	3,542572639

**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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088