




### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0068  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.261 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS  
Nº Conta: 73696-1 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

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 - 0085

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.046 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS

Nº Conta: 73696-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	8.776,61
Saldo Contábil	R\$	8.776,61

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

Conta	Descrição	Ativo	Passivo	Saldo	Contabilizado
3 - 0085	1.1.1.1.1.50.99.046 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS	1.301.0005 - PTMC PESTAL 1	73695-1		
	Saldo Até o Dia Anterior			2.816,48	Sim
08/12/2017	APLICAÇÃO		2.513,98	5.330,46	Sim
14/12/2017	APLICAÇÃO		3.770,97	9.101,43	Sim
19/12/2017	RESGATE		-1.304,73	7.796,70	Sim
28/12/2017	RESGATE		-1.546,90	6.249,80	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,83	6.262,63	Sim
29/12/2017	APLICAÇÃO		2.513,98	8.776,61	Sim
<b>Total do Período</b>				<b>5.960,13</b>	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
4 - 0068	050000	1.301.0005 - PTMC PESTALI 1	83-9	73696-1	00000000	0,00
Saldo Até o Dia Anterior						
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			1.256,99		1.256,99
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			1.256,99		2.513,98
08/12/2017	APLICAÇÃO			-2.513,98		0,00
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			1.256,99		1.256,99
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			1.256,99		2.513,98
14/12/2017	APLICAÇÃO			-3.770,97		3.770,97
19/12/2017	RESGATE			1.304,73		1.304,73
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/12/1901		-1.295,33		9,40
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/12/1528		-9,40		0,00
28/12/2017	RESGATE			1.546,90		1.546,90
28/12/2017	INTEGRAÇÕES			-9,40		1.537,50
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/11/146		-1.537,50		0,00
29/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	Pagamento Normal 2017/11/22801		1.256,99		1.256,99
29/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			1.256,99		2.513,98
29/12/2017	APLICAÇÃO			-2.513,98		0,00
<b>Total do Período</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total Geral do Período</b>				<b>5.960,13</b>		



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:24:10

4 = 68  
3 = 85

Cliente - Conta atual

Agência 89-3  
Conta corrente 73596-1 ATILIO VBL PSEMC FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.446.155.000.001	1.256,99 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.446.157.000.001	1.256,99 C	
08/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.513,98 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.612.917.000.017	1.256,99 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.612.335.000.017	1.256,99 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.612.372.000.019	1.256,99 C	
14/12/2017		UB CP Admín Supremo	70	3.770,97 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	1.295,33 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.321.628	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	1.304,73 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.537,50 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.011.146	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	1.546,90 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.081.577.000.015	1.256,99 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.088.151.000.013	1.256,99 C	
29/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.513,98 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 73898-1 ATILIO VBL PSEMO 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	2.616,48			786,795969		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.513,98			710,692871	3,537364872	1.507,488840
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.770,97			1.065,612044	3,538783198	2.573,100884
19/12/2017	RESGATE	1.304,73			368,575132	3,539929551	2.204,525752
	Aplicação 01/11/2017	281,10			73,757548		
	Aplicação 03/11/2017	1.043,63			294,817584		
28/12/2017	RESGATE	1.546,80			436,705867	3,542201098	1.767,819895
	Aplicação 03/11/2017	1.480,80			417,989036		
	Aplicação 08/11/2017	36,24			10,231801		
	Aplicação 08/12/2017	30,06			8,485030		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.513,98			709,648116	3,542672639	2.477,468001
28/12/2017	SALDO ATUAL	8.776,61			2.477,468001		2.477,468001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,48
APLICAÇÕES (+)	8.798,93
RESGATES (-)	2.851,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	8.776,61

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
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