



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0066

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.259 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS


Nº Conta: 73698-8

Vínculo : 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 8 ANOS

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

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalucci
Contador
CRC/ES- 005579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0083
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS
Nº Conta: 73698-8 Vínculo : 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Saldo Bancário	R\$	107.129,08
Saldo Contábil	R\$	107.129,08

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Data	Descrição	Saldo Até o Dia Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Contabilidade
22/12/2017	INTEGRAÇÕES			0,00	0,00	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-709,80		85,00	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-56,80		28,20	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-3,80		24,40	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-15,00		9,40	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-9,40		0,00	Sim
27/12/2017	RESGATE		401,17		401,17	Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES		-401,17		0,00	Sim
28/12/2017	RESGATE		2.674,42		2.674,42	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		-9,40		2.665,02	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		-2.665,02		0,00	Sim
	Total do Período		0,00			
	Total Geral do Período		90.901,25			



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:24:21

4 = 66
3 = 83

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 73090-8 ATILIO WIVEL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.440.529.000.003	5.566,67 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.441.400.000.001	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.441.402.000.002	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	8.441.400.000.001	5.566,67 C	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	40,82 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	284,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.231.325	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.231.326	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.809,72 D	0,00 C
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.101	234,05 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	234,05 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	8.645.802.000.005	5.540,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.540,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.689.795.000.005	6.000,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		+ Emissão de DOC	121.901	905,15 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.321.529	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	914,55 C	0,00 C
21/12/2017		+ Pagamento de Título	122.101	110,00 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.102	30,00 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.103	716,13 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.223.305	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.223.306	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	874,93 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.359.000.009	5.540,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.870.428.000.009	5.540,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.875.444.000.013	5.748,33 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.875.509.000.013	5.748,33 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.875.519.000.015	5.748,33 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.687.000.018	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.942.000.010	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.993.000.016	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.019.000.017	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.906.639.000.009	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.906.658.000.012	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.201	167,35 D	
22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.202	1.800,00 D	
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.203	709,50 D	
22/12/2017		+ Pglto conta água	122.204	58,85 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.909.600	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.909.601	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.009.602	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.542,74 D	0,00 C
27/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.701	401,17 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	401,17 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	2.695,02 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.011.147	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.679,42 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Cliente

Agência 88-3
 Conta 73598-B ATILIO WIVBL PSB 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	16.227,83			4.590,940224		
07/12/2017	APLICAÇÃO	22.809,72			6.448,905185	3,536991032	11.039,845409
11/12/2017	RESGATE	234,05			66,159008	3,537689068	10.973,686401
	Aplicação 02/01/2017	234,05			66,159008		
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.540,00			1.565,509863	3,538783198	12.539,196264
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.695,317350	3,539180380	14.234,513814
19/12/2017	RESGATE	914,65			258,362599	3,539929551	13.975,181015
	Aplicação 02/01/2017	759,38			214,519463		
	Aplicação 03/01/2017	155,17			43,833136		
21/12/2017	RESGATE	874,93			247,106972	3,540303302	13.729,054043
	Aplicação 03/01/2017	874,93			247,106972		
22/12/2017	APLICAÇÃO	61.542,74			17.379,702577	3,541069804	31.109,756620
27/12/2017	RESGATE	401,17			113,286202	3,541833232	30.995,490416
	Aplicação 03/01/2017	401,17			113,286202		
28/12/2017	RESGATE	2.674,42			755,016422	3,542201098	30.240,473996
	Aplicação 03/01/2017	2.674,42			755,016422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107.129,08			30.240,473996		30.240,473996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.227,83
APLICAÇÕES (+)	95.692,46
RESGATES (-)	5.099,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,91
SALDO ATUAL =	107.129,08

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: JB892927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058