




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0009
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.161 - 8B FPM - 8.511-1
Nº Conta: 000008511-1 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 - 0009

Agência: 83-3

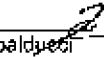
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.008 - BB APLIC. FPM 8.511-1

Nº Conta: 8511-1

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	165.392,08
Saldo Contábil	R\$	165.392,08

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	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
2 - 0009	1.1.1.1.19.01.161 - BB FPM - 8.511-1	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	0089-3	000008511-1	0,00	0,00	Sim
Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
	Saldo Até o Dia Anterior						
07/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			51.878,80	51.878,80		Sim
07/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			374.381,53	426.260,33		Sim
07/12/2017	APLICAÇÃO			-421.997,74	4.262,59		Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES			-4.262,59	0,00		Sim
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	Pagamento Normal 2017/5401		96.205,01	96.205,01		Sim
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			289.820,70	386.025,71		Sim
08/12/2017	AVISO DE DÉBITO			-77.166,14	308.859,57		Sim
08/12/2017	APLICAÇÃO			-246.928,47	61.732,10		Sim
08/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500358		-57.873,95	3.858,25		Sim
08/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5402		-3.858,25	0,00		Sim
19/12/2017	RESGATE			100.009,40	100.009,40		Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/321501		-9,40			Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500367		-100.000,00	0,00		Sim
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			19.462,53	19.462,53		Sim
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO			243.855,73	263.318,26		Sim
20/12/2017	APLICAÇÃO			-62.663,64	210.654,62		Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500370		-168.523,73	42.130,89		Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5835		-39.497,72	2.633,17		Sim
22/12/2017	RESGATE			-2.633,17	0,00		Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES			19.446,02	19.446,02		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			-19.446,02	0,00		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO			22.283,22	22.283,22		Sim
28/12/2017	RESGATE			300.524,29	322.807,51		Sim
28/12/2017	AVISO DE DÉBITO			793.412,57	1.116.220,08		Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS			-64.561,49	1.051.658,59		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/11120		-1.000.000,00	61.658,59		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500375		-9,40	51.849,19		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/5838		-48.421,12	3.228,07		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES			-3.228,07	0,00		Sim
		Total do Período		0,00			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contabilidade
3 - 0009	1.1.1.1.50.03.009 - BB APLIC. FPM 8.511-1	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	83-3	8511-1		
	Saldo Até o Dia Anterior				239.309,76	
07/12/2017	APLICAÇÃO		421.997,74		661.307,50	Sim
08/12/2017	APLICAÇÃO		246.828,47		908.235,97	Sim
19/12/2017	RESGATE		-100.009,40		808.226,57	Sim
20/12/2017	APLICAÇÃO		188.523,73		976.750,30	Sim
22/12/2017	RESGATE		-19.446,02		957.304,28	Sim
28/12/2017	RESGATE		-793.412,57		163.891,71	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.500,37		165.392,08	Sim
	Total do Período		-73.917,68			
	Total Geral do Período		-73.917,68			



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:07:49

2 = 9
3 = 9

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 8511-1 PREF MUN AT VIVACQUA FDO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	V valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	51.878,80 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	374.381,53 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.262,59 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	421.997,74 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	98.205,01 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	289.620,70 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.858,25 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	57.873,85 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	77.165,14 D	
12/2017		BB CP Admin Supremo	70	245.928,47 D	0,00 C
16/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100.000,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.321.501	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.008,40 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	18.462,53 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	243.855,73 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.833,17 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.497,72 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52.663,64 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168.523,73 D	0,00 C
22/12/2017		+ Impostos	122.201	19.446,02 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.446,02 C	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	22.283,22 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	300.524,28 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.228,07 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	48.421,12 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	64.581,48 D	
29/12/2017		+ TED	122.801	1.000.000,00 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.011.120	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	793.412,57 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 83-3
 Conta 8511-1 PREF MUN AT VIVACQUA FDO
 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	239.309,76			57.702,011982		
07/12/2017	APLICAÇÃO	421.997,74			119.309,812380	3,536991062	167.011,824362
08/12/2017	APLICAÇÃO	246.929,47			69.805,767551	3,537364872	256.817,591913
19/12/2017	RESGATE	100.009,40			28.251,805173	3,539929551	226.585,786740
	Aplicação 10/11/2017	100.909,40			28.251,805173		
20/12/2017	APLICAÇÃO	168.523,73			47.601,351327	3,540313989	276.167,138067
22/12/2017	RESGATE	19.446,02			5.491,568413	3,541069804	270.675,571654
	Aplicação 10/11/2017	14.562,27			4.118,040865		
	Aplicação 30/11/2017	4.863,75			1.373,526548		
20/12/2017	RESGATE	793.412,57			223.988,573220	3,542201008	46.886,998434
	Aplicação 30/11/2017	120.288,33			33.658,640396		
	Aplicação 07/12/2017	422.619,35			119.309,812380		
	Aplicação 08/12/2017	247.268,07			69.805,767551		
	Aplicação 20/12/2017	3.238,82			914,352893		
29/12/2017	SALDO ATUAL	165.382,08			46.696,998434		46.886,998434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.309,76
APLICAÇÕES (+)	837.449,94
RESGATES (-)	912.667,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,37
SALDO ATUAL =	165.382,08

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: JB902927 JOSÉMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088