





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0007
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.139 - BB FEP 9.889-X
N° Conta: 000009689-X Vínculo : 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

| | | |
|----------------|-----|------|
| 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

Agência: 83-3

Nº Conta: 9689-x


Código Reduzido : 3 - 0007

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.007 - BB APLIC. FEP 9.889-X

Vinculo : 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

| | | |
|----------------|-----|------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 105.676,82 |
| Saldo Contábil | R\$ | 105.676,82 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

| Conta | Descrição | Valor | Saldo | Característica |
|------------|---|------------------|------------|----------------|
| 3 - 0007 | 1.1.1.1.1.50.03.007 - BB APLIC. FEP 9.689-X | 1.604.000,1 | 81.397,37 | 9889-X |
| | Saldo Até o Dia Anterior | -4.160,90 | 77.236,47 | Sim |
| 07/12/2017 | RESSGATE | -10.417,98 | 66.818,49 | Sim |
| 15/12/2017 | RESSGATE | 133.131,37 | 199.949,86 | Sim |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | -95.482,76 | 104.467,10 | Sim |
| 28/12/2017 | RESSGATE | 221,99 | 104.689,09 | Sim |
| 29/12/2017 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 987,73 | 105.676,82 | Sim |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | | | |
| | Total do Período | 24.279,45 | | |
| | Total Geral do Período | 24.279,45 | | |



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:08:07

2-7
3-7

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 9689-X P M AT VIVAGGUA FEP
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 |
| 07/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 120.701 | 3.920,00 D | |
| 07/12/2017 | | + Emissão de DOC | 120.702 | 235,26 D | |
| 07/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 823.411.300.231.314 | 2,82 D | |
| 07/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 823.411.300.231.315 | 2,82 D | |
| 07/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.160,90 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 121.301 | 10.408,58 D | |
| 13/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 863.470.990.004.757 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.417,98 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 10.441,48 C | |
| 12/2017 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 139.831,67 C | |
| 21/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 104,41 D | |
| 21/12/2017 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.389,31 D | |
| 21/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.101 | 10.274,27 D | |
| 21/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.102 | 2.475,00 D | |
| 21/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 873.551.200.223.271 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 873.551.200.223.272 | 9,40 D | |
| 21/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 133.131,37 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | + Pagamento de Título | 122.801 | 59.167,07 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.802 | 31.936,46 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Emissão de DOC | 122.803 | 987,73 D | |
| 28/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 122.804 | 3.038,64 D | |
| 28/12/2017 | | + Emissão de DOC D | 122.805 | 12,21 D | |
| 28/12/2017 | | + INSS Arrecadação | 122.806 | 20,15 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Emissão de DOC | 122.807 | 253,50 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 833.620.900.011.121 | 9,40 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 833.620.900.011.122 | 9,40 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 833.620.900.011.123 | 9,40 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 833.620.900.011.124 | 9,40 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | + Tar DOC/TELE Eletrônico | 833.620.900.011.125 | 9,40 D ✓ | |
| 28/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 85.482,76 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | + DOC devolvido | 500.007 | 987,73 C | |
| 29/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 987,73 D ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.



Conta

Agência 83-3
 Conta 9689-X PREF MUN AT VIVAGUA FEP 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 81.397,37 | | | 23.027,750582 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 4.160,90 | | | 1.176,395306 | 3,535991062 | 21.851,355186 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 4.160,90 | | | 1.176,395306 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 10.417,98 | | | 2.944,238266 | 3,536429668 | 18.907,116920 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 10.417,98 | | | 2.944,238266 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 133.131,37 | | | 37.800,387600 | 3,540893302 | 56.507,484800 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 95.482,76 | | | 26.955,770539 | 3,542201098 | 29.551,714061 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 68.972,81 | | | 18.907,116920 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 26.509,95 | | | 8.048,658619 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 987,73 | | | 278,817148 | 3,542572639 | 29.830,531209 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 105.676,82 | | | 29.850,531209 | | 29.830,531209 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 81.397,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 134.118,10 |
| RESGATES (-) | 110.081,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 221,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 221,99 |
| SALDO ATUAL = | 105.676,82 |

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

Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088