



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0002  
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.133 - BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4  
Nº Conta: 000283141-4 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0002  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4  
N° Conta: 000283141-4 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>4.331,80</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>4.331,80</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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





Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 07/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Descrição	Código AN	Código E.C.	Código E.C. 2	Saldo	Saldo	Saldo
3 - 0002	3 - 0002						
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC. DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	83-3	000283141-4				
	Saldo Até o Dia Anterior				4.025,68		Sim
07/12/2016	RESGATE				-2.291,40		Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO				12,04		Sim
16/12/2016	RESGATE				-144,69		Sim
23/12/2016	RESGATE				-1.254,14		Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				14,72		Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO				3.969,59		Sim
	<b>Total do Período</b>				<b>306,12</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>				<b>306,12</b>		



## Extrato conta corrente

27/03/2017 09:27:35

### Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 283141-4 PREF ATILIO VIVACQUA  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.003.570	823,20 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	656,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	795,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.075.758	5,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.075.759	5,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.291,40 C	0,00 C
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.480.800.006.869	12,04 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,04 D	0,00 C
16/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.601	144,69 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	144,69 C	0,00 C
23/12/2016		+ Impostos	122.301	1.144,18 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	109,96 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.254,14 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	6.183,15 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	49,46 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	927,47 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.236,63 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.969,59 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

**Cliente**

Agência 83-3  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.025,68			1.210,101143		
07/12/2016	RESGATE	2.291,40			687,577053	3,332571951	522,524090
	Aplicação 31/10/2016	56,18			16,859313		
	Aplicação 30/11/2016	2.235,22			670,717740		
13/12/2016	APLICAÇÃO	12,04			3,607879	3,337140247	526,131969
16/12/2016	RESGATE	144,69			43,312283	3,340622781	482,819686
	Aplicação 30/11/2016	144,69			43,312283		
23/12/2016	RESGATE	1.254,14			374,769378	3,346431363	108,050308
	Aplicação 30/11/2016	1.254,14			374,769378		
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.969,59			1.184,153987	3,352258271	1.292,204295
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.331,80			1.292,204295		1.292,204295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.025,68
APLICAÇÕES (+)	3.981,63
RESGATES (-)	3.690,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	4.331,80

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088