



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0001
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.132 - BB CEX 28.995-7
Nº Conta: 000028995-7 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0001

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.001 - BB APLIC. CEX 28.995-7

Nº Conta: 000028995-7

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	6.397,86
-----------------------	------------	-----------------

Saldo Contábil	R\$	6.397,86
-----------------------	------------	-----------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 27/12/2016 a 30/12/2016

Conta Contábil	Descrição	Código PC	Agência	Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Sim
2 - 0001	1.1.1.1.19.01.132 - BB CEX 28.995-7	000028995-7	0083-3		0,00		
	Saldo Até o Dia Anterior				128.284,78	128.284,78	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				-127.001,94	1.282,84	Sim
27/12/2016	APLICAÇÃO				-1.282,84	0,00	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6450			119.687,93	119.687,93	Sim
28/12/2016	RESGATE				-54.593,14	65.094,79	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122801			-65.094,79	0,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122802			980,08	980,08	Sim
29/12/2016	RESGATE				-815,50	164,58	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122901			-162,00	2,58	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122902			-2,58	0,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6503					
	Total do Período				0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período = 27/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Código Contábil	Descrição	Valor	Saldo	Característica
3 - 0001	1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7	000028995-7		
		Saldo Até o Dia Anterior		14,53	
	27/12/2016	APLICAÇÃO	127.001,94	127.016,47	Sim
	28/12/2016	RESGATE	-119.687,93	7.328,54	Sim
	29/12/2016	RESGATE	-980,08	6.348,46	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	49,40	6.397,86	Sim
		Total do Período	6.383,33		
		Total Geral do Período	6.383,33		



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:25:34

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 28995-7 PM ATILIO VIVACQUA -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	128.284,78 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.282,84 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127.001,94 D	0,00 C
28/12/2016		+ Pagamento de Título	122.801	54.593,14 D	
28/12/2016		+ Impostos	122.802	65.094,79 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119.697,93 C	0,00 C
29/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.901	815,50 D	
29/12/2016		+ Emissão de DOC	122.902	162,00 D	
29/12/2016		+ Iar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.233.712	2,58 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	980,08 C	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 28995-7 PM ATILIO VIVACQUA -CEX
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	14,53			4,368620		
27/12/2016	APLICAÇÃO	127.001,94			37.924,810938	3,348782416	37.929,179558
28/12/2016	RESGATE	119.687,93			35.728,187978	3,349958024	2.200,991580
	Aplicação 03/06/2016	14,63			4,368620		
	Aplicação 27/12/2016	119.673,30			35.723,819358		
29/12/2016	RESGATE	980,08			292,468620	3,351060358	1.908,522960
	Aplicação 27/12/2016	980,08			292,468620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.397,86			1.908,522960		1.908,522960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,53
APLICAÇÕES (+)	127.001,94
RESGATES (-)	120.688,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,40
SALDO ATUAL =	6.397,86

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