



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **001**

Código Reduzido : **2 - 0003**

Agência: **0083-3**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.134 - BB CIDE 30.587-1**

Nº Conta: **000030587-1**

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 Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0003

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1

Nº Conta: 000030587-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	24.678,20
Saldo Contábil	R\$	24.678,20

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 19/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vencido	Valor	Subt.	Condição
2 - 0003	1.1.1.1.19.01.134 - BB CIDE 30.587-1			1.601.0001 - CIDE	000030587-1		
			Saldo Até o Dia Anterior				0,00
	19/12/2016		RESGATE		7.784,97		Sim
	19/12/2016		INTEGRAÇÕES		-7.784,97		Sim
	20/12/2016		RESGATE		2.000,00		Sim
	27/12/2016		APLICAÇÃO		-2.000,00		Sim
			Total do Período		0,00		



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 30587-1 PM ATILIO VIVACQUA -CIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	121.901	7.784,97 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.784,97 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.059.392	2.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.059.392	2.000,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin. Supremo	70	2.000,00 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 30587-1 PM ATILIO VIVACQUA -CIDE
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	32.243,57			9.692,279559		
19/12/2016	RESGATE	7.784,97			2.329,576065	3,341796869	7.362,703494
	Aplicação 13/10/2015	269,88			80,758878		
	Aplicação 13/01/2016	7.515,09			2.248,817187		
20/12/2016	RESGATE	2.000,00			598,270103	3,342971661	6.764,433391
	Aplicação 13/01/2016	985,79			294,883534		
	Aplicação 12/04/2016	1.014,21			303,386569		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			597,231994	3,348782416	7.361,665385
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.678,20			7.361,665385		7.361,665385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.243,57
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	9.784,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,60
SALDO ATUAL =	24.678,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
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