



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0011

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.151 - BB PDDE 43.049-8

Nº Conta: 000043049-8

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 Rambalduca
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0021

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.021 - BB APLIC PDDE 43.049-8

Nº Conta: 43049-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	5.133,99
-----------------------	------------	-----------------

Saldo Contábil	R\$	5.133,99
-----------------------	------------	-----------------

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= 05/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Subconta	Descrição	Código SIC	Zíperca	Valor	Saldo	Contabilidade
3 - 0021		Banco					
1.1.1.1.50.03.021		BB APLIC PDDE 43.049-8	1.107.0004	83-3	43049-8		
		Saldo Até o Dia Anterior				8.843,27	
05/12/2016		RESGATE			-4.563,54	4.279,73	Sim
16/12/2016		RESGATE			-925,90	3.353,83	Sim
19/12/2016		RESGATE			-261,59	3.092,24	Sim
27/12/2016		APLICAÇÃO			2.490,00	5.582,24	Sim
28/12/2016		RESGATE			-484,15	5.098,09	Sim
30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			35,90	5.133,99	Sim
Total do Período						-3.709,28	



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 43049-8 FM ATILIO VIVACQUA-PDDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.490,65 D	
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	3.072,89 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.563,54 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	925,90 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	925,90 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.032.239	261,59 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	261,59 C	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.604.000.803	2.490,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.032.239	484,15 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	484,15 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 43049-8 PM ATILIO VIVACQUA-PDDE
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	8.843,27			2.658,249113		
05/12/2016	RESGATE	4.563,54			1.370,333279	3,330240948	1.287,915834
	Aplicação 12/02/2015	561,07			168,475965		
	Aplicação 05/01/2016	4.002,47			1.201,857314		
16/12/2016	RESGATE	925,90			277,163889	3,340622781	1.010,751945
	Aplicação 05/01/2016	925,90			277,163889		
19/12/2016	RESGATE	261,59			78,278247	3,341796869	932,473698
	Aplicação 05/01/2016	261,59			78,278247		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.490,00			743,553832	3,348782416	1.676,027530
28/12/2016	RESGATE	484,15			144,524199	3,349958024	1.531,503331
	Aplicação 05/01/2016	484,15			144,524199		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.133,99			1.531,503331		1.531,503331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.843,27
APLICAÇÕES (+)	2.490,00
RESGATES (-)	6.235,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	5.133,99

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