



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0018
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.157 - BB FUNDEB 44.897-4
Nº Conta: 000044897-4 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 - 0028**
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.028 - BB APLIC FUNDEB 44.897-4**
Nº Conta: **44897-4** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	55.508,39
Saldo Contábil	R\$	55.508,39

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Unidade	Código de Func.	Descrição	Valor	Agência	Conta	Valor	Contabilidade
3 - 0028	1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4	44897-4	83-3	1.103.0001 - FUNDEB 60% F 1	296.000,38	Sim
		Saldo Até o Dia Anterior				-296.105,70	Sim
	01/12/2016	RESGATE				33.085,73	Sim
	06/12/2016	APLICAÇÃO				-33.097,32	Sim
	07/12/2016	RESGATE				17.262,89	Sim
	13/12/2016	APLICAÇÃO				209.106,25	Sim
	20/12/2016	APLICAÇÃO				5.380,26	Sim
	21/12/2016	APLICAÇÃO				-226.479,99	Sim
	21/12/2016	RESGATE				186.674,43	Sim
	27/12/2016	APLICAÇÃO				-192.131,46	Sim
	28/12/2016	RESGATE				304,53	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,00	Sim
	30/12/2016	APLICAÇÃO				55.508,39	Sim
		Total do Período				-240.491,99	



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0018
 Código Contribuinte 1.1.1.1.19.01.157 - BB FUNDEB 44.897-4
 Agência 0083-3
 Código FIC 1.103.0001 - FUNDEB 60% F.1
 Número da Carteira Bancária 000044897-4
 Saldo Até o Dia Anterior 0,00

01/12/2016	RESGATE	296.105,70	0,00	Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-117.000,00	179.105,70	Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-179.105,70	0,00	Sim
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.697,24	1.697,24	Sim
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	715,32	2.412,56	Sim
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	30.673,17	33.085,73	Sim
06/12/2016	APLICAÇÃO	-33.085,73	0,00	Sim
07/12/2016	RESGATE	33.097,32	33.097,32	Sim
07/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-10.000,00	23.097,32	Sim
07/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-23.097,32	0,00	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	112,69	112,69	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	8.874,78	8.987,47	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	26.354,36	35.341,83	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	31.191,32	66.533,15	Sim
09/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-40.533,15	26.000,00	Sim
09/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-26.000,00	0,00	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.523,62	1.523,62	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	754,12	2.277,74	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	14.985,15	17.262,89	Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO	-17.262,89	0,00	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	6,24	6,24	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	3.700,35	3.706,59	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	76.011,27	79.717,86	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	27.466,05	107.183,91	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	171.283,54	278.467,45	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	597,33	279.064,78	Sim
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.382,07	280.446,85	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-209.106,25	71.340,60	Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	-71.340,60	0,00	Sim
21/12/2016	RESGATE	58.516,63	58.516,63	Sim
21/12/2016	AVISO DE DÉBITO	226.479,99	284.996,62	Sim
21/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-53.136,37	231.860,25	Sim
21/12/2016	APLICAÇÃO	-226.479,99	5.380,26	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	-5.380,26	0,00	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.509,90	1.509,90	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	937,16	2.447,08	Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	184.227,35	186.674,43	Sim
27/12/2016	APLICAÇÃO	-186.674,43	0,00	Sim



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	Debitos	Creditos	Saldo	Contas
28/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
28/12/2016	RESGATE	192.131,46		192.131,46	Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-192.131,46		0,00	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		10,97	10,97	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.919,68	1.930,65	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		20.403,33	22.333,98	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		25.020,34	47.354,32	Sim
29/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-47.354,32		0,00	Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		3.864,87	3.864,87	Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		51.643,52	55.508,39	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO	-55.508,39		0,00	Sim
	Total do Período		0,00		
	Total Geral do Período	-240.491,99			



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 44897-4 PM ATILIO VIVACQUA-FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED	120.101	117.000,00 D	
01/12/2016		+ TED	120.102	179.105,70 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	296.105,70 C	0,00 C
06/12/2016		ITCMD	350	715,32 C	
06/12/2016		IPVA	350	1.897,24 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.673,17 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.085,73 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED	120.701	10.600,00 D	
07/12/2016		+ TED	120.702	23.097,32 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.097,32 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	112,89 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	26.977,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.706,98 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	1.507,11 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	26.354,36 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	8.974,78 C	
09/12/2016		+ TED	120.901	26.000,00 D	
09/12/2016		+ TED	120.902	40.533,15 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	754,12 C	
13/12/2016		IPVA	350	1.523,62 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.985,15 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.262,89 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	6,24 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	23.755,26 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	2.383,58 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.327,11 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	22.974,90 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	3.700,35 C	
20/12/2016		ITCMD	350	597,33 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.382,07 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.283,54 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	53.136,37 C	
20/12/2016		+ TED	122.001	71.340,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	209.106,25 D	
20/12/2016	21/12/2016	FPE/FPM	350	58.515,63 C	
20/12/2016	21/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	53.136,37 D	5.380,28 C
21/12/2016		+ TED Transf.Életr.Disponiv	122.101	226.479,99 D	221.099,73 D
20/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.380,26 D	226.479,99 D
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	226.479,99 C	0,00 C
27/12/2016		ITCMD	350	937,16 C	
27/12/2016		IPVA	350	1.509,90 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.227,35 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	186.674,43 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED	122.801	192.131,46 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremc	70	192.131,46 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	10,97 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	21.639,98 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	2.171,42 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	1.208,94 C	

29/12/2016	FPE/FPM	350	20.403,33 C	
29/12/2016	SP/EXPORTAÇÃO	350	1.919,68 C	
29/12/2016	+ TED	122.901	47.354,32 D	0,00 C
30/12/2016	KMS-DESGNER.EXPORTAÇÃO	350	3.864,67 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	44.666,25 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.481,95 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.495,32 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.508,39 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 44897-4 PM ATILIO VIVACQUA -FEB
 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	296.000,38			88.976,452753		
01/12/2016	RESGATE	296.105,70			88.976,452753	3,327910868	
	Aplicação 18/11/2016	18.071,98			5.430,426882		
	Aplicação 22/11/2016	65.919,46			19.808,061478		
	Aplicação 29/11/2016	167.634,18			50.372,197401		
	Aplicação 30/11/2016	44.480,08			13.365,766992		
06/12/2016	APLICAÇÃO	33.085,73			9.931,464471	3,331404960	9.931,464471
07/12/2016	RESGATE	33.097,32			9.931,464471	3,332571951	
	Aplicação 06/12/2016	33.097,32			9.931,464471		
13/12/2016	APLICAÇÃO	17.262,89			5.172,959097	3,337140247	5.172,959097
20/12/2016	APLICAÇÃO	209.106,25			62.551,008864	3,342971661	67.723,967961
21/12/2016	APLICAÇÃO	5.380,26			1.609,424352	3,344162949	69.333,392313
21/12/2016	RESGATE	226.479,99			67.723,969631	3,344162949	1.609,422682
	Aplicação 13/12/2016	17.299,22			5.172,959097		
	Aplicação 20/12/2016	5.382,18			1.609,424352		
	Aplicação 20/12/2016	203.798,59			60.941,586182		
27/12/2016	APLICAÇÃO	186.674,43			55.743,971034	3,348782416	57.353,393716
28/12/2016	RESGATE	192.131,46			57.353,393716	3,349958024	
	Aplicação 20/12/2016	5.391,50			1.609,422682		
	Aplicação 27/12/2016	186.739,96			55.743,971034		
30/12/2016	APLICAÇÃO	55.508,39			16.558,506389	3,352258271	16.558,506389
30/12/2016	SALDO ATUAL	55.508,39			16.558,506389		16.558,506389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.000,38
APLICAÇÕES (+)	507.017,95
RESGATES (-)	747.814,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,53
SALDO ATUAL =	55.508,39

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