



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **001** Código Reduzido : **2 - 0017**  
Agência: **0083-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.206 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-**  
Nº Conta: **67303-X** 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 Rambaldi  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **001**

Código Reduzido : **3 - 0060**

Agência: **0083-3**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.185 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-**

N° Conta: **67303-X**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>10,36</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>10,36</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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





**Extrato conta corrente**

A33R311039071445041  
31/12/2016 11:18:22

2-17  
3-60

**Cliente - Conta atual**

Agência 83-3  
Conta corrente 67303-X PM ATILIO VIVACQUA -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo Atual</b>							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10,36 C
Saldo Disponível							10,36 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							10,36

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.

**Cliente**

Agência 83-3  
Conta 67303-X PM ATILIO VIVACQUA -AFM  
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	10,28			3,089385		
02/01/2017	SALDO ATUAL	10,36			3,089385		3,089385

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,36
Disponível p/ Resg =	10,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/04/2014	70.103.138	166.299,00	61.925,994966	3,089385

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

**Rentabilidade**

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J5030909 JOSE LUIZ TORRES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088