



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0052

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.089 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO

Nº Conta: 69232-8

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 Rambaluz
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0069
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.004 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO
N° Conta: 69232-8 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	10.211,48
Saldo Contábil	R\$	10.211,48

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= 07/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0052 Agência: 0083-3 Agência: 0083-3 Agência: 0083-3 Agência: 0083-3
 Conta Corrente: 1.1.1.1.19.01.089 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO Documento: 1.107.0002 - PNATE - PROG 1 Valor: 69232-8 Saldo: 0,00 Classificação:

Data	Descrição	Valor	Saldo	Classificação
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	7.390,89	7.390,89	Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	2.411,52	9.802,41	Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	860,31	10.662,72	Sim
07/12/2016	APLICAÇÃO	-9.779,82	882,90	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-882,90	0,00	Sim
	Total do Período	0,00		
	Total Geral do Período	9.840,44		

Pagamento Normal 2016/120701



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 07/12/2016 a 30/12/2016

Empres	Código Contábil	Descrição	Centro de Custo	Agência	Valor	Saldo	Concluído
3 - 0069	1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	1.107.0002 - PNATE - PROG 1	0083-3	69232-8	371,04	Sim
		Saldo Até o Dia Anterior				9.779,82	Sim
	07/12/2016	APLICAÇÃO				60,62	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				10.211,48	Sim
		Total do Período				9.840,44	



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 69232-8 PM ATILIO VIVACQUA-PNATE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.543.000.033	2.411,52 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.690.000.046	860,31 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.972.000.039	7.390,89 C	
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.701	382,90 D	
07/12/2016		BB CP Admra Supremo	70	9.779,82 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

**Ciente**

Agência 83-3
Conta 89232-8 PM ATILIO VIVACQUA-PNATE
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	371,04			111,533396		
07/12/2016	APLICAÇÃO	9.779,82			2.934,616309	3,332571951	3.046,149705
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.211,48			3.046,149705		3.046,149705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,04
APLICAÇÕES (+)	9.779,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,62
SALDO ATUAL =	10.211,48

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