



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **001** Código Reduzido : **3 - 0072**
Agência: **0083-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.99.033 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.8**
N° Conta: **69801-6** 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 : 4 - 0055
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.242 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.8
Nº Conta: 69801-6 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	1.658,71
Saldo Contábil	R\$	1.658,71

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= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancido
3 - 0072	1.1.1.1.50.99.033 - BB FNDE PAC 2	PROG CONST QUADRA POLI 1.108.0002 - CONV ED OBR	1	0083-3	69801-6			
	Historico							
	20/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					8,10	
	30/12/2016	RESGATE				-8,14	-0,04	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,04	0,00	Sim
		Total do Período				-8,10		



Prof. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0055 Agência: 0083-3 Número da Conta Bancária: 69801-6
 Cédula Contábil: 1.1.1.1.19.01.242 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POL 1.108.0002 - CONV ED OBR 1 Documento: 1
 Vinculo: 0083-3 Valor: 0,00 Cancelado:

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	15.299,95	15.299,95	Sim
20/12/2016	RESGATE	8,14	15.308,09	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-14.400,73	907,36	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-907,36	0,00	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	96.899,68	96.899,68	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-8.243,77	88.655,91	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-956,92	87.698,99	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-86.040,28	1.658,71	Sim
	Total do Período	1.658,71		
	Total Geral do Período	1.650,61		

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 69708-7 PM ATILIO VIVACQUA-PAR -
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	5,76			1,732101		
02/01/2017	SALDO ATUAL	5,81			1,732101		1,732101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,81
Disponível p/ Resg =	5,81
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
05/01/2016	70.130.145	254.588,91	83.101,916267	1,732101

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: J5030908 JOSE LUIZ TORRES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311039071445052
31/12/2016 11:23:30

4-55
3-72

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 69801-6 PM ATILIO VIVACQUA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.617.967.000.000	15.299,95 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.400,73 D	
20/12/2016		+ TED	122.002	907,36 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,14 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.013.296.000.000	96.899,68 C	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.243,77 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	86.040,28 D	
29/12/2016		+ TED	122.903	956,92 D	1.658,71 C
31/12/2016		SALDO			1.658,71 C
Saldo Atual					1.658,71 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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