



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0058  
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.245 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0  
Nº Conta: 70662-0 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 Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0075  
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.036 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0  
N° Conta: 70662-0 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	407,58
Saldo Contábil	R\$	407,58

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Descrição	Vinculo	Documento	Agencia	Código EC	Valor	Saldo	Organizado
4 - 0058	1.1.1.1.1.19.01.245 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	1.107.0099	OUTRAS TRAN 1	0083-3	70662-0			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						0,00	
01/12/2016	RESGATE					14.317,56	14.317,56	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120101			-598,14	13.719,42	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120102			-1.247,02	12.472,40	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120103			-1.437,00	11.035,40	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120104			-3.572,14	7.463,26	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120105			-3.972,06	3.491,20	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/120106			-2.521,20	970,00	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2016/5662			-970,00	0,00	Sim
	<b>Total do Período</b>					<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>					<b>-14.309,36</b>		



# Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

## Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Conta	Código Contábil	Vicinas	Agência	Valor	Saldo	Contas
3 - 0076	1.1.1.1.1.50.99.036 - BB PIM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	1.107.0099 - OUTRAS TRAN 1	0083-3	70662-0	14.716,94	Sim
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					
01/12/2016	RESGATE			-14.317,56	399,38	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			8,20	407,58	Sim
	<b>Total do Período</b>					
				-14.309,36		



## Extrato conta corrente

27/03/2017 09:57:22

### Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 70662-0 PM ATILIO VIVACQUA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	+	Transferência on line	660.083.000.003.570	970,00 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	598,14 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.247,02 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.437,00 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.572,14 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.972,06 D	
01/12/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.521,20 D	
01/12/2016		BS CP AdmIn Supremo	70	14.317,56 C	0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

**Cliente**

Agência 83-3  
Conta 70662-0 PM ATILIO VIVACQUA-BRASI  
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	14.716,94			4.423,849739		
01/12/2016	RESGATE	14.317,56			4.302,266668	3,327910868	121,583071
	Aplicação 16/10/2014	14.317,56			4.302,266668		
30/12/2016	SALDO ATUAL	407,58			121,583071		121,583071

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.716,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.317,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	407,58

**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 0086