





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 4 - 0062
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.251 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1
Nº Conta: 71625-1 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 Rambalucci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0079

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.040 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1

Nº Conta: 71625-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	26.218,19
-----------------------	------------	------------------

Saldo Contábil	R\$	26.218,19
-----------------------	------------	------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



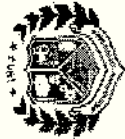
Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0079
 Códigos Contábil: 1.1.1.1.50.99.040 - BB PM Atilio Vivacqua - ALIME 71625-1
 Agência: 83-3
 Número da Conta Bancária: 71625-1
 Documento: 1.107.0001 - ALIMENTAÇÃO 1
 Valor: 60.083,31
 Cancelado: Sim

Data	Histórico	Valor	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior	60.083,31	Sim
02/12/2016	RESGATE	-646,00	Sim
05/12/2016	RESGATE	-8.760,62	Sim
07/12/2016	APLICAÇÃO	20.259,80	Sim
12/12/2016	RESGATE	-59,00	Sim
19/12/2016	RESGATE	-6.419,00	Sim
23/12/2016	RESGATE	-3.707,08	Sim
27/12/2016	RESGATE	-22.815,25	Sim
29/12/2016	RESGATE	-12.181,47	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	463,50	Sim
	Total do Período	-33.865,12	



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agência	Minério da Caixa Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
4 - 0062	1.1.1.1.1.19.01.251	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIMETACAO 1	83-3	71625-1	71625-1	Valor	Saldo	Cancelado
Data		Documento		Valor		Saldo		Cancelado
Histórico		Documento		Valor		Saldo		Cancelado
		Saldo Até o Dia Anterior				0,00		
02/12/2016	RESGATE	Pagamento Normal 2016/120201			646,00	646,00		Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES				-646,00	-646,00		Sim
05/12/2016	RESGATE				8.760,62	8.760,62		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-568,90	-568,90		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-228,00	-228,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-608,37	-608,37		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-850,50	-850,50		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-381,90	-381,90		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.043,70	-1.043,70		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.050,00	-1.050,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.620,00	-1.620,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-2.108,25	-2.108,25		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES				-238,00	-238,00		Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				-63,00	-63,00		Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				8.892,00	8.892,00		Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				6.020,00	6.020,00		Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				3.280,00	3.280,00		Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				4.560,00	4.560,00		Sim
07/12/2016	APLICAÇÃO				930,00	930,00		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-20.259,80	-20.259,80		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-165,70	-165,70		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-899,00	-899,00		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-118,00	-118,00		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-59,00	-59,00		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES				-2.180,50	-2.180,50		Sim
12/12/2016	RESGATE				59,00	59,00		Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES				-59,00	-59,00		Sim
19/12/2016	RESGATE				6.419,00	6.419,00		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES				-305,00	-305,00		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES				-381,25	-381,25		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES				-305,00	-305,00		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES				-4.002,50	-4.002,50		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.425,25	-1.425,25		Sim
23/12/2016	RESGATE				3.707,08	3.707,08		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.289,25	-1.289,25		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-945,00	-945,00		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-127,50	-127,50		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-347,60	-347,60		Sim



Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Contabilizado
	Saldo Até o Dia Anterior				
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122305	-201,10	796,63	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122306	-567,00	229,63	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122306	-126,63	103,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122305	-103,00	0,00	Sim
27/12/2016	RESGATE		22.815,25	22.815,25	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122701	-61,50	22.753,75	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122702	-46,60	22.707,15	Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122703	-22.707,15	0,00	Sim
29/12/2016	RESGATE		12.181,47	12.181,47	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122901	-7.549,47	4.632,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6446	-1.620,00	3.012,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6447	-1.620,00	1.392,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6448	-174,00	1.218,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/6451	-1.218,00	0,00	Sim
		Total do Período	0,00		
		Total Geral do Período	-33.865,12		



Extrato conta corrente

4-62
3-79

A33B021549565664060
02/01/2017 16:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 71625-1 PM ATILIO VIVACQUA-ALIME
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	646,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	646,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	806,80 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.502	228,00 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.503	608,37 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.504	913,50 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.505	381,90 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.043,70 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.050,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.620,00 D	
5/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.108,25 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.760,62 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.268.340.000.028	8.892,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.665.000.040	6.020,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.243.000.025	3.280,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.611.000.024	4.560,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.757.000.051	930,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	664.628.000.010.324	3.256,50 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	165,70 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.259,80 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	664.628.000.010.324	59,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	661.261.000.079.040	6.419,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.419,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.289,25 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.302	945,00 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.303	127,50 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.304	347,60 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.305	304,10 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.306	693,63 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.707,08 C	0,00 C
27/12/2016		+ Emissão de DOC	122.701	61,50 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC	122.702	46,60 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.707,15 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.815,25 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.261.000.079.040	4.632,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.549,47 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.181,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 83-3
Conta 71625-1 PM ATILIO VIVACQUA-ALIME
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	60.083,31			18.060,787513		
02/12/2016	RESGATE	646,00			194,048190	3,329069955	17.866,739323
	Aplicação 08/08/2016	646,00			194,048190		
05/12/2016	RESGATE	8.760,82			2.630,626473	3,330240948	15.236,112850
	Aplicação 08/08/2016	1.379,91			414,358743		
	Aplicação 08/09/2016	7.380,71			2.216,267730		
07/12/2016	APLICAÇÃO	20.259,80			6.079,328608	3,332571951	21.315,441458
12/12/2016	RESGATE	59,00			17,685923	3,335986520	21.297,755535
	Aplicação 08/09/2016	59,00			17,685923		
19/12/2016	RESGATE	6.419,00			1.920,822914	3,341796869	19.376,932621
	Aplicação 08/09/2016	6.419,00			1.920,822914		
23/12/2016	RESGATE	3.707,08			1.107,771114	3,346431363	18.269,161507
	Aplicação 08/09/2016	3.707,08			1.107,771114		
27/12/2016	RESGATE	22.815,25			6.812,998626	3,348782416	11.456,162881
	Aplicação 08/09/2016	6.702,68			2.001,528332		
	Aplicação 08/10/2016	10.151,28			3.031,334174		
	Aplicação 08/11/2016	5.961,29			1.780,136120		
29/12/2016	RESGATE	12.181,47			3.635,109099	3,351080358	7.821,053782
	Aplicação 08/11/2016	12.181,47			3.635,109099		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.218,19			7.821,053782		7.821,053782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.083,31
APLICAÇÕES (+)	20.259,80
RESGATES (-)	54.588,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,50
SALDO ATUAL =	26.218,19

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: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088