



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0002
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.133 - BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4
Nº Conta: 000283141-4 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



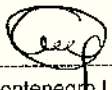
Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **001** Código Reduzido : **3 - 0002**
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4**
N° Conta: **000283141-4** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	4.331,80
Saldo Contábil	R\$	4.331,80

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo


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



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:27:35

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 283141-4 PREF ATILIO VIVACQUA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.003.570	823,20 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	656,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	795,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.075.758	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.075.759	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.291,40 C	0,00 C
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.480.800.006.869	12,04 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,04 D	0,00 C
16/12/2016		+ Pagto conta telefonia	121.601	144,69 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	144,69 C	0,00 C
23/12/2016		+ Impostos	122.301	1.144,18 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	109,96 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.254,14 C	0,00 C
30/12/2016		IGMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	6.183,15 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	49,46 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	927,47 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.236,63 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.969,59 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL
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	4.025,68			1.210,101143		
07/12/2016	RESGATE	2.291,40			687,577053	3,332571951	522,524090
	Aplicação 31/10/2016	56,18			16,859313		
	Aplicação 30/11/2016	2.235,22			670,717740		
13/12/2016	APLICAÇÃO	12,04			3,607879	3,337140247	526,131969
16/12/2016	RESGATE	144,69			43,312283	3,340622781	482,819686
	Aplicação 30/11/2016	144,69			43,312283		
23/12/2016	RESGATE	1.254,14			374,769378	3,346431363	108,050308
	Aplicação 30/11/2016	1.254,14			374,769378		
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.969,69			1.184,153987	3,352258271	1.292,204295
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.331,80			1.292,204295		1.292,204295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,68
APLICAÇÕES (+)	3.981,63
RESGATES (-)	3.690,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	4.331,80

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