



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0064

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.257 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS

Nº Conta: 73691-0

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 : **3 - 0081**
Agência: **83-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS**
Nº Conta: **73691-0** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	13.299,12
Saldo Contábil	R\$	13.299,12

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

Periodo= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0064 Código Control: 1.1.1.1.1.18.01.257 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS Agência: 83-3 Arquivo: 73691-0
 Data: 02/12/2016 Viçosa: 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA 1 Categoria: 83-3 Documento: Valor: Saldo: Contabilizado

Data	Descrição	Valor	Saldo	Contabilizado
	Saldo Até o Dia Anterior			
02/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.975,54	1.975,54	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO	-1.975,54	0,00	Sim
07/12/2016	RESGATE	1.250,00	1.250,00	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.250,00	0,00	Sim
12/12/2016	RESGATE	417,78	417,78	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-417,78	0,00	Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.968,51	1.968,51	Sim
23/12/2016	APLICAÇÃO	-1.936,08	3.904,59	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.493,51	1.411,08	Sim
23/12/2016	RESGATE	-1.250,00	161,08	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-161,08	0,00	Sim
28/12/2016	RESGATE	135,16	135,16	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-135,16	0,00	Sim
	Total do Período	0,00		
	Total Gerat do Período	2.755,61		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Conta Contábil	Valor	Documento	Valor	Saldo	Classificação
1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS	1.301.0006 - IGDBF - BOLSA 1	83-3	73691-0		
Saldo Até o Dia Anterior					
02/12/2016	APLICAÇÃO		1.975,54	10.543,51	Sim
07/12/2016	RESGATE		-1.250,00	12.519,05	Sim
12/12/2016	RESGATE		-417,78	11.269,05	Sim
23/12/2016	APLICAÇÃO		2.493,51	10.851,27	Sim
28/12/2016	RESGATE		-135,16	13.344,78	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		89,50	13.209,62	Sim
Total do Período			2.755,61	13.299,12	Sim



Extrato conta corrente

27/03/2017 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 73691-0 ATILIO VIVBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.194.000.036	1.975,54 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.975,54 D	0,00 C
07/12/2016		+ Pagamento de Título	120.701	1.250,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.201	417,78 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	417,78 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.839.000.033	1.968,51 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.062.000.033	1.936,08 C	
23/12/2016		+ Pagamento de Título	122.301	1.250,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf Eletr. Disponív	122.302	161,06 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.493,51 D	0,00 C
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	135,16 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	135,16 C	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 73691-0 ATILIO VIVEL GBF FNAS
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	10.543,51			3.169,333950		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.975,54			593,420993	3,329069955	3.762,754943
07/12/2016	RESGATE	1.250,00			375,085675	3,332571951	3.387,669268
	Aplicação 24/06/2016	1.250,00			375,085675		
12/12/2016	RESGATE	417,78			125,234319	3,335986520	3.262,434949
	Aplicação 24/06/2016	58,94			17,668438		
	Aplicação 06/07/2016	358,84			107,565881		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.493,51			745,125098	3,346431363	4.007,560047
28/12/2016	RESGATE	135,16			40,346774	3,349958024	3.967,213273
	Aplicação 06/07/2016	135,16			40,346774		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.299,12			3.967,213273		3.967,213273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.543,51
APLICAÇÕES (+)	4.469,05
RESGATES (-)	1.802,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,50
SALDO ATUAL =	13.299,12

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