



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0067

Agência: 83-3

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.260 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS

Nº Conta: 73693-7

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 - 0084  
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.045 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS  
Nº Conta: 73693-7 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>26.750,28</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>26.750,28</b>

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= 22/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Descrição	Vencido	Subsequente	Anterior	Saldo	Saldo
3 - 0084	1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS	1.301.0007 - IGD - SUAS	83-3	73693-7		
		Saldo Até o Dia Anterior					8.944,28
	22/12/2016	APLICAÇÃO				18.000,00	26.944,28
	27/12/2016	RESGATE				-300,00	26.644,28
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				106,00	26.750,28
		<b>Total do Período</b>				<b>17.806,00</b>	



## Extrato conta corrente

27/03/2017 10:05:45

### Cliente - Conta atual

Agência 83-3  
Conta corrente 73693-7 ATILIO VBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.653.877.000.021	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.516.000.005	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.892.000.007	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.655.335.000.010	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.655.956.000.013	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.656.523.000.015	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.063.000.018	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.540.000.018	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.116.000.019	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.662.000.019	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.317.000.020	1.500,00 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.150.000.021	1.500,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Emissão de DOC	122.701	300,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 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 73693-7 ATILIO VBL GSUAS 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	8.944,28			2.688,613921		
22/12/2016	APLICAÇÃO	18.000,00			5.380,749077	3,345259134	8.069,362998
27/12/2016	RESGATE	300,00			89,584799	3,348782416	7.979,778199
	Aplicação 17/03/2016	300,00			89,584799		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.750,28			7.979,778199		7.979,778199

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.944,28
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,00
SALDO ATUAL =	26.750,28

**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