



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0068

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.261 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS

Nº Conta: 73696-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Caria 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 - 0085
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.046 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS
Nº Conta: 73696-1 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	9.997,52
Saldo Contábil	R\$	9.997,52

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

Banco 4 - 0068
 Código Contábil 1.1.1.1.1.19.01.261 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS
 Agência 83-3
 Número de Conta Bancária 73696-1
 Vencido 1.301.0005 - PTMC PESTAL 1
 Documento
 Histórico
 Saldo Até o Dia Anterior

Data	Histórico	Documento	Código BC	Agência	Número de Conta Bancária	Valor	Saldo	Característico
01/12/2016	RESGATE					1.205,08	1.205,08	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120101				-1.205,08	0,00	Sim
05/12/2016	RESGATE					507,05	507,05	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120501				-21,66	485,39	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120502				-485,39	0,00	Sim
22/12/2016	RESGATE					941,74	941,74	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122201				-941,74	0,00	Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	1.256,99	Sim
23/12/2016	APLICAÇÃO					-1.256,99	0,00	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	1.256,99	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	2.513,98	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	3.770,97	Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	5.027,96	Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO					-4.520,91	507,05	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122901				-21,66	485,39	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122902				-485,39	0,00	Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	1.256,99	Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	2.513,98	Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO					1.256,99	3.770,97	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO					-3.770,97	0,00	Sim
Total do Período						0,00		
Total Geral do Período						6.908,38		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código EC	Agência	Valor	Saldo	Classificac.
3 - 0085	1.1.1.1.1.50.99.046 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS	1.301.0005 - PTMC PESTALY 1	83-3	73696-1			
	Data	Historico	Documento				
		Saldo Até o Dia Anterior			3.089,14		
	01/12/2016	RESGATE			-1.205,08		Sim
	05/12/2016	RESGATE			-507,05	1.884,06	Sim
	22/12/2016	RESGATE			-941,74	1.377,01	Sim
	23/12/2016	APLICAÇÃO			1.256,99	435,27	Sim
	29/12/2016	APLICAÇÃO			4.520,91	1.692,26	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			13,38	6.213,17	Sim
	30/12/2016	APLICAÇÃO			3.770,97	6.226,55	Sim
		Total do Período			6.908,38	9.997,52	Sim

4-68
3-85



Extrato conta corrente

A33B021549565664066
02/01/2017 16:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 73696-1 ATILIO VBL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.205,08 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.205,08 C	0,00 C
05/12/2016	+	Emissão de DOC	120.501	21,66 D	
05/12/2016	+	Emissão de DOC	120.502	485,39 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	507,05 C	0,00 C
22/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	941,74 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	941,74 C	0,00 C
23/12/2016	+	Ordem Bancária	6.748.838.000.001	1.256,99 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.256,99 D	0,00 C
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.011.282.000.004	1.256,99 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.011.552.000.006	1.256,99 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.016.934.000.009	1.256,99 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.018.795.000.008	1.256,99 C	
29/12/2016	+	Emissão de DOC	122.901	21,66 D	
29/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	485,39 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.520,91 D	0,00 C
30/12/2016	+	Ordem Bancária	7.103.376.000.006	1.256,99 C	
30/12/2016	+	Ordem Bancária	7.104.028.000.010	1.256,99 C	
30/12/2016	+	Ordem Bancária	7.105.318.000.003	1.256,99 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.770,97 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021300969164045
02/01/2017 13:28:45

Cliente

Agência 83-3
Conta 73696-1 ATILIO VBL PSEMC 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	3.089,14			928,583638		
01/12/2016	RESGATE	1.205,08			362,113064	3,327910868	566,470574
	Aplicação 17/03/2016	1.205,08			362,113064		
05/12/2016	RESGATE	507,05			152,256250	3,330240948	414,214324
	Aplicação 17/03/2016	507,05			152,256250		
22/12/2016	RESGATE	941,74			281,514813	3,345259134	132,699511
	Aplicação 17/03/2016	107,55			32,149027		
	Aplicação 14/10/2016	834,19			249,365786		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.256,99			375,621031	3,346431363	508,320542
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.520,91			1.349,098350	3,351060358	1.857,418892
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.770,97			1.124,904376	3,352258271	2.982,323268
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.997,52			2.982,323268		2.982,323268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,14
APLICAÇÕES (+)	9.548,87
RESGATES (-)	2.653,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	9.997,52

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